Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
01.05.2018	100000001	8772						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		BEM DE PEQUENO VALOR NF 8772 SUPRIMAIS	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	540,00
6203040013	Bens de Pequeno Valor			0010	RECLASSIFICAÇÃO		540,00	0,00
	102209906P		BEM DE PEQUENO VALOR NF 8772 SUPRIMAIS					
01.05.2018	1200000437							
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS		PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 4/60 - ORDINÁRIO	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	60.313,09
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL		PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 4/60 - ORDINÁRIO	0010	RECLASSIFICAÇÃO		60.313,09	0,00
01.05.2018	1200000449							
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos			0010	INSS		0,00	36.111,42
	103301001P		ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO					
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS		ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO	0010	INSS		36.111,42	0,00
01.05.2018	1200000450	PROVISÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	0010	ATILA BARU		0,00	125,00
	103301001P							
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	0010	ATILA BARU		125,00	0,00
01.05.2018	1200000451	PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	1.150,00
	103301001P							
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		1.150,00	0,00
01.05.2018	1200000452	PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	620,00
	103301001P							
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		620,00	0,00
01.05.2018	1200000454	PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,23
	103301001P							
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	0010	AIR LIQUIDE		659,23	0,00
01.05.2018	1200000455	PROVISÃO						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97
	103301001P							
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00
01.05.2018	1200000456	PROVISÃO						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6203030021	Serviços Administrativos			0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.000,87
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	ARQUIVO OFF		7.000,87	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF ABR/18					
01.05.2018	1200000457	PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. ABR/18					
01.05.2018	1200000458	PROVISÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI			0010	ATILA BARU		0,00	125,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	ATILA BARU		125,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18					
01.05.2018	1200000459	PROVISÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI			0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL ABR/18					
01.05.2018	1200000460	PROVISÃO						
6203030026	Serviços de Contabilidade			0010	BR GAAP		0,00	3.500,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	BR GAAP		3.500,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP ABR/18					
01.05.2018	1200000461	PROVISÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI			0010	COMP. E SIST.		0,00	8.060,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	COMP. E SIST.		8.060,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. ABR/18					
01.05.2018	1200000462	PROVISÃO						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos			0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS ABR/18					
01.05.2018	1200000463	PROVISÃO						
6203030023	Serviços Advocatícios			0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. ABR/18					
01.05.2018	1200000464	PROVISÃO						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6203030027	Serviços Especializados em TI			0010	GOIAS MERCANTIL		0,00	786,16
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	GOIAS MERCANTIL		786,16	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL ABR/18					
01.05.2018		1200000465	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria			0010	IBES		0,00	1.572,98
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS IBES ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	IBES		1.572,98	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS IBES ABR/18					
01.05.2018		1200000466	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	JOSÉ MESSIAS		0,00	5.277,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	JOSÉ MESSIAS		5.277,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS ABR/18					
01.05.2018		1200000467	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	LAB. B. BRAUN		0,00	1.425,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	LAB. B. BRAUN		1.425,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN ABR/18					
01.05.2018		1200000468	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar			0010	LAVEBRAS		0,00	94.361,26
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	LAVEBRAS		94.361,26	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS ABR/18					
01.05.2018		1200000469	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	LPATSA		0,00	378.200,77
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	LPATSA		378.200,77	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA ABR/18					
01.05.2018		1200000470	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.274,43
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	MAQUET DO BRASIL		5.274,43	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL ABR/18					
01.05.2018		1200000471	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI			0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA ABR/18					
01.05.2018		1200000472	PROVISÃO					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos			0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	18.069,33
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	RECOL AMBIENTAL		18.069,33	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL ABR/18					
01.05.2018	1200000473	PROVISÃO						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos			0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	9.214,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	RECOL AMBIENTAL		9.214,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL ABR/18					
01.05.2018	1200000474	PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	SOLUÇÕES		0,00	58.820,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	SOLUÇÕES		58.820,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES ABR/18					
01.05.2018	1900001569	0607852906-0						
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	0607852906-0	20665	0,00	5.535,66
			FATURA 0607852906-0 VIVO REF MAIO 2018					
6203020003	Telefonia			0010	0607852906-0		5.535,66	0,00
	102209906P		FATURA 0607852906-0 VIVO REF MAIO 2018					
01.05.2018	1900001733	2080						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	2080	20294	0,00	2.768,00
			NF. 2080 SG INDUSTRIA E C OMERCIO					
1401020004	Equipamentos de Informática			0010	2080		2.768,00	0,00
			NF. 2080 SG INDUSTRIA E C OMERCIO					
2401020004	Equipamentos de Informática			0010	2080		0,00	2.768,00
			NF. 2080 SG INDUSTRIA E C OMERCIO					
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã			0010	2080		2.768,00	0,00
	103300401E		NF. 2080 SG INDUSTRIA E C OMERCIO					
01.05.2018	1900001927	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					
01.05.2018	1900001928	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					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1106010009	Vale-Transporte		0010	APROPRIAÇÃO		0,00	14.794,30	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 05-2018					
01.05.2018	1900001931	000259						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000259	20703	0,00	78.914,07	
			NF. 000000259 LAVEBRAS RE F MARÇO 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	000259		78.914,07	0,00	
	102209901E		NF. 000000259 LAVEBRAS RE F MARÇO 2018					
01.05.2018	1900002021	GLOSA						
6203020003	Telefonia		0010	20180501		6.030,80	0,00	
	103301001P		GLOSA REPASSE 02/2018					
6203020001	Energia Elétrica		0010	CONTRATO GESTAO		42.887,75	0,00	
	103301001P		GLOSA REPASSE 02/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0010	CONTRATO GESTAO		1.773.292,52	0,00	
	103301001P		GLOSA REPASSE 02/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	CONTRATO GESTAO		0,00	1.822.211,07	
			GLOSA REPASSE 02/2018					
01.05.2018	1900002022	GLOSA						
6203020003	Telefonia		0010	20180501		5.817,26	0,00	
	103301001P		GLOSA REPASSE 03/2018					
6203020001	Energia Elétrica		0010	CONTRATO GESTAO		37.369,68	0,00	
	103301001P		GLOSA REPASSE 03/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0010	CONTRATO GESTAO		1.740.884,56	0,00	
	103301001P		GLOSA REPASSE 03/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	CONTRATO GESTAO		0,00	1.784.071,50	
			GLOSA REPASSE 03/2018					
01.05.2018	1900002023	GLOSA						
6203020003	Telefonia		0010	20180501		6.140,07	0,00	
	103301001P		GLOSA REPASSE 04/2018					
6203020001	Energia Elétrica		0010	CONTRATO GESTAO		226.535,52	0,00	
	103301001P		GLOSA REPASSE 04/2018					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0010	CONTRATO GESTAO		1.860.833,25	0,00	
	103301001P		GLOSA REPASSE 04/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	CONTRATO GESTAO		0,00	2.093.508,84	
			GLOSA REPASSE 04/2018					
01.05.2018	1900002028	AJUSTE						
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	AJUSTE		0,37	0,00	
	103301001P		REGULARIZAÇÃO INSS COMPET ENCIA 05/2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	AJUSTE		0,00	0,37	
			REGULARIZAÇÃO INSS COMPET ENCIA 05/2018					
01.05.2018	1900004392	005145						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo / C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência / Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010001	Fornecedores - Serviços	NF. 000005145 AGUIA RELOG IOS REF ABRIL 2018	0010	005145	18910	0,00	1.540,00
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 103301101P	NF. 000005145 AGUIA RELOG IOS REF ABRIL 2018	0010	005145		1.540,00	0,00
01.05.2018	3800000196 APROPRIAÇÃO						
6102020003	Vale-Transporte 103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 05-2018	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	12.338,45
6201020003	Vale-Transporte 103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 05-2018	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	2.455,85
1106010009	Vale-Transporte	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 05-2018	0010	APROPRIAÇÃO		14.794,30	0,00
01.05.2018	4100001978 INSS						
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT	0010	INSS		45.216,00	0,00
1201110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	45.216,00
Total do dia 01.05.2018						**6.643.357,31**	**6.643.357,31**
02.05.2018	1500004789 21148						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	970,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	PAGTO NF 21148 BORRACHAS ANHANGUERA	0010	20180502	20173	970,00	0,00
02.05.2018	1500004790 11240						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	2.531,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	PAGTO NF 11240 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	0010	20180502	19856	2.531,00	0,00
02.05.2018	1500004791 11241						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	3.601,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	PAGTO NF 11241 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	0010	20180502	19856	3.601,00	0,00
02.05.2018	1500004792 61073						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	100,50
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	PAGTO NF 61073 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	100,50	0,00
02.05.2018	1500004793 61307						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	10.151,15

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição		Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	10.151,15	0,00
			PAGTO NF 61307 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004794	60779						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	60,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	60,00	0,00
			PAGTO NF 60779 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004795	61242						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	419,90
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	419,90	0,00
			PAGTO NF 61242 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004796	61276						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	204,30
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	204,30	0,00
			PAGTO NF 61276 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004797	61261						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	457,20
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	457,20	0,00
			PAGTO NF 61261 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004798	60778						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	135,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	135,00	0,00
			PAGTO NF 60778 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004799	61628						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	110,20
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	110,20	0,00
			PAGTO NF 61628 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004800	61145						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	270,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	270,00	0,00
			PAGTO NF 61145 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004801	61076						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	720,00
			SISPAG FORNECEDORES					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição		Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	720,00	0,00
			PAGTO NF 61076 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004802	61075						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	54,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	54,00	0,00
			PAGTO NF 61075 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004803	61171						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	619,75
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	619,75	0,00
			PAGTO NF 61171 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004804	61239						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	3.950,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	3.950,00	0,00
			PAGTO NF 61239 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004805	60973						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	2.025,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	2.025,00	0,00
			PAGTO NF 60973 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004806	61074						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	1.152,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	1.152,00	0,00
			PAGTO NF 61074 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004807	61630						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	95,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	95,00	0,00
			PAGTO NF 61630 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004808	62144						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	562,50
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180502		18811	562,50	0,00
			PAGTO NF 62144 CIENTIFICA MEDICA					
02.05.2018	1500004809	61915						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	2.000,00
			SISPAG FORNECEDORES					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 61915 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	2.000,00	0,00
02.05.2018	1500004810	61629						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	990,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 61629 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	990,00	0,00
02.05.2018	1500004811	61876						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	32,40
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 61876 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	32,40	0,00
02.05.2018	1500004812	61868						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	837,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 61868 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	837,00	0,00
02.05.2018	1500004813	61883						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	535,50
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 61883 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	535,50	0,00
02.05.2018	1500004814	61884						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	578,37
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 61884 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	578,37	0,00
02.05.2018	1500004815	61653						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	882,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 61653 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	882,00	0,00
02.05.2018	1500004816	61969						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	384,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 61969 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	384,00	0,00
02.05.2018	1500004817	61632						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	1.001,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	PAGTO NF 61632 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	1.001,00	0,00
02.05.2018	1500004818	61890						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	7.254,05
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	PAGTO NF 61890 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	7.254,05	0,00
02.05.2018	1500004819	61867						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	739,00
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	PAGTO NF 61867 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	739,00	0,00
02.05.2018	1500004820	61631						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	738,00
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	PAGTO NF 61631 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	738,00	0,00
02.05.2018	1500004821	61635						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	386,00
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	PAGTO NF 61635 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	386,00	0,00
02.05.2018	1500004822	62151						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	722,00
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	PAGTO NF 62151 CIENTIFICA MEDICA	0010	20180502	18811	722,00	0,00
02.05.2018	1500004824	FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 05/2018	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 05/2018	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00
02.05.2018	1500004842	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0010	TARIFA		28,50	0,00
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0010	TARIFA		0,00	28,50
02.05.2018	1500005081	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0010	TARIFA		28,48	0,00
	103301001P							

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		0,00	28,48
02.05.2018	1700000205	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		0,00	28,50
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		28,50	0,00
02.05.2018	1900001568	129808						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF: 129808 BIONEXO DO BRA SIL REF ABRIL 2018	0010	129808	12581	0,00	4.056,65
6203030027	Serviços Especializados em TI		NF: 129808 BIONEXO DO BRA SIL REF ABRIL 2018	0010	129808		4.056,65	0,00
	102201001P							
02.05.2018	1900001571	1020						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 1020 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA REF ABRIL 2018	0010	1020	18918	0,00	113,00
6203040015	Chaves e Carimbos		NF. 1020 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA REF ABRIL 2018	0010	1020		113,00	0,00
	102209903E							
02.05.2018	1900001572	33247						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 33247 COMPUTADORES E SISTEMAS REF ABRIL 2018	0010	33247	18870	0,00	8.060,00
6203030027	Serviços Especializados em TI		NF. 33247 COMPUTADORES E SISTEMAS REF ABRIL 2018	0010	33247		8.060,00	0,00
	102209906P							
02.05.2018	1900001735	2081						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 2081 SG INDUSTRIA E C OMERCIO	0010	2081	20294	0,00	2.768,00
1401020004	Equipamentos de Informática		NF. 2081 SG INDUSTRIA E C OMERCIO	0010	2081		2.768,00	0,00
2401020004	Equipamentos de Informática		NF. 2081 SG INDUSTRIA E C OMERCIO	0010	2081		0,00	2.768,00
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã		NF. 2081 SG INDUSTRIA E C OMERCIO	0010	2081		2.768,00	0,00
	103300401E							
02.05.2018	1900001736	2085						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 2085 SG INDUSTRIA E C OMERCIO	0010	2085	20294	0,00	830,00
6203040013	Bens de Pequeno Valor		NF. 2085 SG INDUSTRIA E C OMERCIO	0010	2085		830,00	0,00
	103300401E							
02.05.2018	2100002039	312						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:312INNOVAR PRODUTOS HO SPITALARES LTDA EPP	0010	312	20919	0,00	1.273,32
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:312 INNOVAR PRODUTOS H	0010	312		1.273,32	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			OSPITALARES LTDA EPP					
02.05.2018		2100002040	316					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	316	20922	0,00	1.033,77
			NF:316PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	316		1.033,77	0,00
			NF:316 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO					
02.05.2018		2100002041	2080					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2080	20294	0,00	2.768,00
			NF:2080SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2080		2.768,00	0,00
			NF:2080 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
02.05.2018		2100002042	2081					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2081	20294	0,00	2.768,00
			NF:2081SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2081		2.768,00	0,00
			NF:2081 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
02.05.2018		2100002043	2084					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2084	20294	0,00	573,86
			NF:2084SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2084		573,86	0,00
			NF:2084 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
02.05.2018		2100002044	2085					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2085	20294	0,00	830,00
			NF:2085SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2085		830,00	0,00
			NF:2085 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
02.05.2018		2100002045	6802					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	6802	19302	0,00	348,00
			NF:6802GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	6802		348,00	0,00
			NF:6802 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L					
02.05.2018		2100002046	6810					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	6810	19302	0,00	267,98
			NF:6810GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	6810		267,98	0,00
			NF:6810 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L					
02.05.2018		2100002047	35889					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	35889	18855	0,00	179,00
			NF:35889INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	35889		179,00	0,00
			NF:35889 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
02.05.2018		2100002048	64742					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias		0010	64742	18811	0,00	1.459,69
			NF:64742CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento		0010	64742		1.459,69	0,00
			NF:64742 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
02.05.2018		2100002049	64912					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias		0010	64912	18811	0,00	3.872,00
			NF:64912CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento		0010	64912		3.872,00	0,00
			NF:64912 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
02.05.2018		2100002056	66439					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias		0010	66439	18987	0,00	604,80
			NF:66439FARMATER MEDICAME NTOS LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento		0010	66439		604,80	0,00
			NF:66439 FARMATER MEDICAM ENTOS LTDA - EPP					
02.05.2018		2100002057	281012					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias		0010	281012	18840	0,00	360,00
			NF:281012HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento		0010	281012		360,00	0,00
			NF:281012 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA					
02.05.2018		2100002069	5644					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias		0010	5644	19235	0,00	532,17
			NF:5644STOCK COMERCIAL LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento		0010	5644		532,17	0,00
			NF:5644 STOCK COMERCIAL L TDA					
02.05.2018		2100002296	2080					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias		0010	2080	20294	0,00	2.768,00
			NF:2080SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento		0010	2080		2.768,00	0,00
			NF:2080 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
02.05.2018		2100002297	2081					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias		0010	2081	20294	0,00	2.768,00
			NF:2081SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento		0010	2081		2.768,00	0,00
			NF:2081 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
02.05.2018		2100002298	2085					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias		0010	2085	20294	0,00	830,00
			NF:2085SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento		0010	2085		830,00	0,00
			NF:2085 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
02.05.2018		3100000064	2080					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2080SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2080	20294	2.768,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2080 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2080		0,00	2.768,00
02.05.2018	3100000065	2081						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2081SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2081	20294	2.768,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2081 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2081		0,00	2.768,00
02.05.2018	3100000066	2085						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2085SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2085	20294	830,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2085 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2085		0,00	830,00
02.05.2018	3100000071	2080						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2080SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2080	20294	2.768,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2080 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2080		0,00	2.768,00
02.05.2018	3100000072	2081						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2081SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2081	20294	2.768,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2081 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2081		0,00	2.768,00
02.05.2018	3100000073	2085						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2085SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2085	20294	830,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2085 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2085		0,00	830,00
02.05.2018	4100001783	RESGATE						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA	0010	RESGATE		64.342,63	0,00
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA	0010	RESGATE		0,00	64.342,63
02.05.2018	4100001784	RENDIMENTO						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		RENTABILIDADE LÍQUIDA NO RESGATE DE APLICAÇÃO	0010	RENDIMENTO LIQ.		0,00	373,52
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras		IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	0010	IRRF S/ APL		388,27	0,00
	103300201P							
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ	0010	RENDIMENTO BRUTO		0,00	14,75
	103300201P							

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
		O AUTOMÁTICA RENDA FIXA					
02.05.2018	7400000918	007337					
2102010001	Fornecedores - Serviços	NF. 7337 VIDA GOIAS UTI R EF ABRIL 2018	0010	007337	19874	0,00	66.270,80
6203030022	Serviços de Transporte	NF. 7337 VIDA GOIAS UTI R EF ABRIL 2018	0010	007337		67.280,00	0,00
	103300201P						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007 337 - VIDA GOIAS UTI MOVE	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	1.009,20
02.05.2018	7400000919	000163					
2102010001	Fornecedores - Serviços	NF. 163 SOLUCOES COMERCIO REF ABRIL 2018	0010	000163	20716	0,00	67.407,72
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	NF. 163 SOLUCOES COMERCIO REF ABRIL 2018	0010	000163		70.584,00	0,00
	102201001P						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	INSS 3° a Recolher - NF 0 00163 - SOLUCOES COMERCIO	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.176,28
02.05.2018	7400000920	002493					
2102010001	Fornecedores - Serviços	NF. 000002493 ENG COMERCI O REF ABRIL 2018	0010	002493	19097	0,00	5.277,00
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	NF. 000002493 ENG COMERCI O REF ABRIL 2018	0010	002493		5.277,00	0,00
	102201001P						
02.05.2018	7400000922	001256					
2102010001	Fornecedores - Serviços	NF. 1256 BR GAAP ASSESSOR IA REF ABRIL 2018	0010	001256	18919	0,00	3.500,00
6203030026	Serviços de Contabilidade	NF. 1256 BR GAAP ASSESSOR IA REF ABRIL 2018	0010	001256		3.500,00	0,00
	102209906P						
02.05.2018	7400000923	000705					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	NF. 000000705 COTRIM ADVO GADOS REF ABRIL 2018	0010	000705	20838	0,00	15.000,00
6203030023	Serviços Advocatícios	NF. 000000705 COTRIM ADVO GADOS REF ABRIL 2018	0010	000705		15.000,00	0,00
	103300401E						
02.05.2018	7400000928	007400					
2102010001	Fornecedores - Serviços	NF. 000007400 MAQUET DO B RASIL REF ABRIL 2018	0010	007400	14394	0,00	4.901,70
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	NF. 000007400 MAQUET DO B RASIL REF ABRIL 2018	0010	007400		5.507,53	0,00
	102209904E						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	INSS 3° a Recolher - NF 0 07400 - MAQUET DO BRASIL	0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	605,83
02.05.2018	7400000935	000425					
2102010001	Fornecedores - Serviços	NF. 425 RECOL AMBIENTAL R EF ABRIL 2018	0010	000425	20882	0,00	15.043,91

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos			0010	000425		15.043,91	0,00
	102201001P		NF. 425 RECOL AMBIENTAL R EF ABRIL 2018					
Total do dia 02.05.2018							**350.140,88**	**350.140,88**
03.05.2018	1500004204	88						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	29.927,40
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 88 ARGOS CONSULT ORIA	0010	20180503	20657	31.000,00	0,00
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 88 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ	0010	ARGOS CONSULTORIA		0,00	1.072,60
03.05.2018	1500004205	619						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	5.832,60
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 619 BASTIDORES A SSESSORIA	0010	20180503	18888	6.000,00	0,00
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 619 - BASTIDORES ASSESSORIA E	0010	BASTIDORES ASSESSO		0,00	167,40
03.05.2018	1500004206	627						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	5.832,60
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 627 BASTIDORES A SSESSORIA	0010	20180503	18888	6.000,00	0,00
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 627 - BASTIDORES ASSESSORIA E	0010	BASTIDORES ASSESSO		0,00	167,40
03.05.2018	1500004207	25257						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	17.861,37
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 25257 META LIMPE ZA	0010	20180503	20469	20.061,27	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25257 - META LIMPEZA E C	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.060,05
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 25257 - META LIMPEZA E CONSERV	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.139,85
5110010005	Variação Cambial Ativa		Variação Cambial Ati - NF 25257 - META LIMPEZA E C	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00
	103300401E							
6210010005	Variação Cambial Passiva		Variação Cambial Pas - NF 25257 - META LIMPEZA E C	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00
	103300401E							
03.05.2018	1500004208	25256						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	222.814,71

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 25256 META LIMPE ZA	0010	20180503	20469	250.257,75	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25256 - META LIMPEZA E C	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	13.223,85
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 25256 - META LIMPEZA E CONSERV	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	14.219,19
03.05.2018	1500004843	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias 103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		47,50	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		0,00	47,50
03.05.2018	1900001737	409						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 409 R M M DE CARVALHO	0010	409	20855	0,00	3.340,00
1401020002	Móveis e Utensílios		NF. 409 R M M DE CARVALHO	0010	409		3.340,00	0,00
2401020002	Móveis e Utensílios		NF. 409 R M M DE CARVALHO	0010	409		0,00	3.340,00
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã 103300104P		NF. 409 R M M DE CARVALHO	0010	409		3.340,00	0,00
03.05.2018	2100002052	1719						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:1719DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0010	1719	19344	0,00	730,40
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:1719 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0010	1719		730,40	0,00
03.05.2018	2100002058	393215						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:393215FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA	0010	393215	18854	0,00	185,18
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:393215 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA	0010	393215		185,18	0,00
03.05.2018	2100002059	393347						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:393347FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA	0010	393347	18854	0,00	214,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:393347 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA	0010	393347		214,00	0,00
03.05.2018	2100002060	393462						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:393462FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA	0010	393462	18854	0,00	201,16
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:393462 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA	0010	393462		201,16	0,00

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
03.05.2018	2100002061	393492						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	393492	18854	0,00	214,00	
			NF:393492FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	393492		214,00	0,00	
			NF:393492 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
03.05.2018	2100002062	393749						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	393749	18854	0,00	201,16	
			NF:393749FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	393749		201,16	0,00	
			NF:393749 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
03.05.2018	2100002063	393763						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	393763	18854	0,00	214,00	
			NF:393763FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	393763		214,00	0,00	
			NF:393763 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
03.05.2018	2100002064	393871						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	393871	18854	0,00	486,51	
			NF:393871FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	393871		486,51	0,00	
			NF:393871 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
03.05.2018	2100002065	393963						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	393963	18854	0,00	499,35	
			NF:393963FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	393963		499,35	0,00	
			NF:393963 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
03.05.2018	2100002067	2584						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2584	20643	0,00	577,60	
			NF:2584PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2584		577,60	0,00	
			NF:2584 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT					
03.05.2018	2100002068	2592						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2592	20643	0,00	1.065,00	
			NF:2592PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2592		1.065,00	0,00	
			NF:2592 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT					
03.05.2018	2100002070	6126						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	6126	18852	0,00	1.860,00	
			NF:6126MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	6126		1.860,00	0,00	
			NF:6126 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA					
03.05.2018	2100002071	16993						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:16993NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME		0010	16993	18865	0,00	447,24
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:16993 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME		0010	16993		447,24	0,00
03.05.2018	2100002072			18684					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:18684MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME		0010	18684	19028	0,00	3.526,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:18684 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME		0010	18684		3.526,00	0,00
03.05.2018	2100002075			254585					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:254585RM HOSPITALAR LT DA		0010	254585	18825	0,00	1.518,99
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:254585 RM HOSPITALAR L TDA		0010	254585		1.518,99	0,00
03.05.2018	2100002094			11216					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:11216ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		0010	11216	18813	0,00	10.692,80
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:11216 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP		0010	11216		10.692,80	0,00
03.05.2018	4100001769			REPASSE 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 04/2018		0010	REPASSE 04/2018		500.000,00	0,00
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 04/2018		0010	REPASSE 04/2018		0,00	500.000,00
03.05.2018	4100001770			RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual		PAGTO. RESCISÃO A MIRON M IGUEL DA SILVA		0010	RESCISÃO		3.401,78	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. RESCISÃO A MIRON M IGUEL DA SILVA		0010	RESCISAO		0,00	3.401,78
03.05.2018	7400000916			001667					
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 000001667 ATHOS ASSIS TENCIA REF ABRIL 2018		0010	001667	18883	0,00	4.161,00
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		NF. 000001667 ATHOS ASSIS TENCIA REF ABRIL 2018		0010	001667		4.161,00	0,00
	102200201E								
03.05.2018	7400000921			007841					
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 000007841 ATILA BAURU REF ABRIL 2018		0010	007841	18917	0,00	125,00
6203030027	Serviços Especializados em TI		NF. 000007841 ATILA BAURU REF ABRIL 2018		0010	007841		125,00	0,00
	102201001P								
03.05.2018	7400000924			005162					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 000005162 AGUIA RELOG IOS REF ABRIL 2018	0010	005162	18910	0,00	620,00
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		NF. 000005162 AGUIA RELOG IOS REF ABRIL 2018	0010	005162		620,00	0,00
	103301101P							
03.05.2018		7400000929	009601					
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 000009601 ARQUIVO-OFF REF ABRIL 2018	0010	009601	19503	0,00	6.750,00
6203030021	Serviços Administrativos		NF. 000009601 ARQUIVO-OFF REF ABRIL 2018	0010	009601		6.750,00	0,00
	102209904E							
03.05.2018		7400000933	002617					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 000002617 AIR LIQUIDE BRASIL REF ABRIL 2018	0010	002617	18817	0,00	659,23
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		NF. 000002617 AIR LIQUIDE BRASIL REF ABRIL 2018	0010	002617		659,23	0,00
	102209904E							
Total do dia 03.05.2018							**858.396,92**	**858.396,92**
04.05.2018		1500004768	127					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	2.400,00
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 127 ADMIR RODRIG UES	0010	20180504	18858	2.400,00	0,00
04.05.2018		1500004769	1202					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	9.750,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 1202 LUCIANA SAM A	0010	20180504	20971	9.750,00	0,00
04.05.2018		1500004770	10782					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	6.490,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 10782 ELLO DISTR IBUIÇÃO	0010	20180504	18813	6.490,00	0,00
04.05.2018		1500004844	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		164,00	0,00
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		0,00	164,00
04.05.2018		1500005077	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		164,00	0,00
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		0,00	164,00
04.05.2018		1500005083	DROGARIA					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGT NOTA FISCAL 57693	0010	FUNDO FIXO	20885	85,11	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 57693	0010	FUNDO FIXO		0,00	85,11
04.05.2018	1500005088	IMPERIAL						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGT NOTA FISCAL 3489	0010	FUNDO FIXO	19764	220,00	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 3489	0010	FUNDO FIXO		0,00	220,00
04.05.2018	1700000202	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		0,00	164,00
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		164,00	0,00
04.05.2018	1900001916	DEP. JUDICIAL						
1201100001	Ações Trabalhistas		PAGTO DE DEPÓSITO RECURSA L A AUREO RIBEIRO	0010	GRU JUDICIAL		9.189,00	0,00
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO DE DEPÓSITO RECURSA L A AUREO RIBEIRO	0010	GRU JUDICIAL		0,00	9.189,00
04.05.2018	1900001917	DEP. JUDICIAL						
1201100001	Ações Trabalhistas		CUSTAS JUDICIAIS - AUREO RIBEIRO	0010	GRU JUDICIAL		600,00	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		CUSTAS JUDICIAIS - AUREO RIBEIRO	0010	GRU JUDICIAL		0,00	600,00
04.05.2018	2100002038	409						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:409R M M DE CARVALHO	0010	409	20855	0,00	3.340,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:409 R M M DE CARVALHO	0010	409		3.340,00	0,00
04.05.2018	2100002050	000592						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:592AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0010	000592	18817	0,00	5.155,15
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0010	000592		5.155,15	0,00
04.05.2018	2100002051	1394						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:1394AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0010	1394	18817	0,00	117,38
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:1394 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA	0010	1394		117,38	0,00
04.05.2018	2100002053	3489						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:3489IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	0010	3489	19764	0,00	220,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:3489 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO	0010	3489		220,00	0,00
04.05.2018	2100002054	11268						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:11268ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0010	11268	18813	0,00	2.347,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:11268 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP	0010	11268		2.347,00	0,00
04.05.2018	2100002074	22437						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:22437PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0010	22437	20658	0,00	655,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:22437 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0010	22437		655,00	0,00
04.05.2018	2100002077	297449						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:297449MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297449	12558	0,00	6.400,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:297449 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297449		6.400,00	0,00
04.05.2018	2100002078	297451						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:297451MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297451	12558	0,00	8.000,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:297451 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297451		8.000,00	0,00
04.05.2018	2100002079	297452						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:297452MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297452	12558	0,00	9.600,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:297452 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297452		9.600,00	0,00
04.05.2018	2100002096	17477						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:17477VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	0010	17477	18964	0,00	6.093,60
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:17477 VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	0010	17477		6.093,60	0,00
04.05.2018	2100002098	44474						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:44474BIOGEN DISTRIBUID ORA DE MED. EIRELI EPP	0010	44474	19386	0,00	761,21
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:44474 BIOGEN DISTRIBUI DORA DE MED. EIRELI EPP	0010	44474		761,21	0,00
04.05.2018	2100002209	767						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:767OREGON MERCANTIL EI RELI ME		0010	767	21159	0,00	19.382,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:767 OREGON MERCANTIL E IRELI ME		0010	767		19.382,00	0,00
04.05.2018	2100002292	409							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:409R M M DE CARVALHO		0010	409	20855	0,00	3.340,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:409 R M M DE CARVALHO		0010	409		3.340,00	0,00
04.05.2018	3100000062	409							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:409R M M DE CARVALHO		0010	409	20855	3.340,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:409 R M M DE CARVALHO		0010	409		0,00	3.340,00
04.05.2018	3100000077	409							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:409R M M DE CARVALHO		0010	409	20855	3.340,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:409 R M M DE CARVALHO		0010	409		0,00	3.340,00
04.05.2018	7400000930	000216							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 216 GOIAS MERCANTIL R EF ABRIL 2018		0010	000216	19302	0,00	786,18
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	102209904E	NF. 216 GOIAS MERCANTIL R EF ABRIL 2018		0010	000216		786,18	0,00
04.05.2018	7400000934	000428							
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 428 RECOL AMBIENTAL R EF ABRIL 2018		0010	000428	20882	0,00	10.846,00
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	102201001P	NF. 428 RECOL AMBIENTAL R EF ABRIL 2018		0010	000428		10.846,00	0,00
Total do dia 04.05.2018								**112.949,63**	**112.949,63**
05.05.2018	2100002055	57693							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:57693DROGARIA SANTA MA RTA		0010	57693	20885	0,00	85,11
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:57693 DROGARIA SANTA M ARTA		0010	57693		85,11	0,00
Total do dia 05.05.2018								**85,11**	**85,11**
07.05.2018	1500004771	409							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES		0010	CAIXA		0,00	3.340,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 409 R M M DE CAR VALHO		0010	20180507	20855	3.340,00	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
07.05.2018		1500004825	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias			0010	2572		1.487,09	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2572					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	CAIXA		0,00	1.487,09
			PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2572					
07.05.2018		1500004826	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FGTS		150.526,81	0,00
			PAGTO FGTS FOLHA 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	FGTS		0,00	150.526,81
			PAGTO FGTS FOLHA 04/2018					
07.05.2018		1500004845	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias			0010	TARIFA		20,64	0,00
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	TARIFA		0,00	20,64
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
07.05.2018		2100002066	2094					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	2094	20294	0,00	78,75
			NF:2094SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	2094		78,75	0,00
			NF:2094 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
07.05.2018		2100002073	18751					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	18751	19028	0,00	1.750,00
			NF:18751MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	18751		1.750,00	0,00
			NF:18751 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME					
07.05.2018		2100002076	254838					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	254838	18825	0,00	630,24
			NF:254838RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	254838		630,24	0,00
			NF:254838 RM HOSPITALAR L TDA					
07.05.2018		2100002080	297560					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	297560	12558	0,00	1.650,00
			NF:297560MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	297560		1.650,00	0,00
			NF:297560 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
07.05.2018		2100002081	297587					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	297587	12558	0,00	9.055,00
			NF:297587MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	297587		9.055,00	0,00
			NF:297587 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
07.05.2018		2100002082	297591					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:297591MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297591	12558	0,00	8.975,00
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:297591 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297591		8.975,00	0,00
07.05.2018	2100002083	297601						
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:297601MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297601	12558	0,00	10.770,00
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:297601 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297601		10.770,00	0,00
07.05.2018	2100002084	297603						
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:297603MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297603	12558	0,00	15.215,00
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:297603 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0010	297603		15.215,00	0,00
07.05.2018	2100002108	254686						
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:254686RM HOSPITALAR LTDA	0010	254686	18825	0,00	8.854,64
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:254686 RM HOSPITALAR LTDA	0010	254686		8.854,64	0,00
07.05.2018	2100002109	254688						
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:254688RM HOSPITALAR LTDA	0010	254688	18825	0,00	6.455,10
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:254688 RM HOSPITALAR LTDA	0010	254688		6.455,10	0,00
07.05.2018	4100001771	REPASSE 04/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	0010	REPASSE 04/2018		350.000,00	0,00
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	0010	REPASSE 04/2018		0,00	350.000,00
07.05.2018	7400000936	002673						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		NF. 000002673 CENTRO DE DIAGNÓSTICOS REF MAIO 2018	0010	002673	21180	0,00	985,00
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		NF. 000002673 CENTRO DE DIAGNÓSTICOS REF MAIO 2018	0010	002673		1.000,00	0,00
	102201001P							
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		IRRF s/ Serv. PJ - NF 002673 - CENTRO DE DIAGNOSTI	0010	CENTRO DE DIAGNOST		0,00	15,00
Total do dia 07.05.2018							**569.808,27**	**569.808,27**
08.05.2018	1500004209	174						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	23.534,62

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 174 BURITI SEGUR ANÇA	0010	20180508	20467	26.410,77	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 174 - BURITI SEGURANCA E	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.385,92
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 174 - BURITI SEGURANCA ESPECIA	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.490,23
08.05.2018	1500004210	991						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	23.623,36
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 991 BURITI SERV. EMPRESARIAIS	0010	20180508	20468	26.502,92	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 991 - BURITI - SERVICOS	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.387,56
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 991 - BURITI - SERVICOS EMPRES	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.492,00
6210010005	Variação Cambial Passiva		Variação Cambial Pas - NF 991 - BURITI - SERVICOS	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	103300401E							
08.05.2018	1500004211	3161 E 3140						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	1.257,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NFS 3140 E 3161 IMP ERIALCOMERCIAL	0010	20180508	19764	1.257,00	0,00
5110010005	Variação Cambial Ativa		Variação Cambial Ati - NF 3161 E 3140 - IMPERIAL C	0010	IMPERIAL COMERCIAL		0,00	0,00
	103300401E							
6210010005	Variação Cambial Passiva		Variação Cambial Pas - NF 3161 E 3140 - IMPERIAL C	0010	IMPERIAL COMERCIAL		0,00	0,00
	103300401E							
08.05.2018	1500004212	1685						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	48,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 1685 SG INDUSTRI A	0010	20180508	20294	48,00	0,00
08.05.2018	1500004213	DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	2.325,08
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NFS 249890 250818 2 50456 E 250414 RM HOSPIT.	0010	20180508	18825	2.325,08	0,00
5110010005	Variação Cambial Ativa		Variação Cambial Ati - NF DIVERSAS - R M HOSPITALA	0010	R M HOSPITALAR LTD		0,00	0,00
	103300401E							
6210010005	Variação Cambial Passiva		Variação Cambial Pas - NF	0010	R M HOSPITALAR LTD		0,00	0,00
	103300401E							

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
		DIVERSAS - R M HOSPITALA					
08.05.2018	1500004827	MATRIZ					
2108010007	Outras Contas a Pagar		0010	MATRIZ		98.651,17	0,00
		RATEIO SEDE 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	MATRIZ		0,00	98.651,17
		RATEIO SEDE 04/2018					
08.05.2018	1500004846	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					
08.05.2018	1500005072	NF 250409					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	185,82
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180508	18825	185,82	0,00
		PAGTO NF 250409 RM HOSPIT ALAR					
08.05.2018	1500005089	MEDLIN					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	19028	180,00	0,00
		PAGT NOTA FISCAL 18781					
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	180,00
		PAGT NOTA FISCAL 18781					
08.05.2018	1900002007	NF 250409					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 250409	18825	0,00	185,82
		NF. 250409 RM HOSPITALAR					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	NF 250409		185,82	0,00
		NF. 250409 RM HOSPITALAR					
08.05.2018	2100002086	1421					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1421	18817	0,00	41,92
		NF:1421AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1421		41,92	0,00
		NF:1421 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
08.05.2018	2100002087	2108					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2108	20294	0,00	8.226,33
		NF:2108SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2108		8.226,33	0,00
		NF:2108 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
08.05.2018	2100002088	2109					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2109	20294	0,00	11.073,42
		NF:2109SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2109		11.073,42	0,00
		NF:2109 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
08.05.2018		2100002089	2111					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2111	20294	0,00	762,93
			NF:2111SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2111		762,93	0,00
			NF:2111 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
08.05.2018		2100002090	2112					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2112	20294	0,00	132,00
			NF:2112SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2112		132,00	0,00
			NF:2112 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
08.05.2018		2100002091	2115					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2115	20294	0,00	265,00
			NF:2115SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2115		265,00	0,00
			NF:2115 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
08.05.2018		2100002097	18781					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	18781	19028	0,00	180,00
			NF:18781MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	18781		180,00	0,00
			NF:18781 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME					
08.05.2018		2100002101	65299					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	65299	18811	0,00	330,00
			NF:65299CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	65299		330,00	0,00
			NF:65299 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
08.05.2018		2100002102	65305					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	65305	18811	0,00	290,00
			NF:65305CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	65305		290,00	0,00
			NF:65305 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
08.05.2018		2100002103	65323					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	65323	18811	0,00	16.128,53
			NF:65323CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	65323		16.128,53	0,00
			NF:65323 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
08.05.2018		2100002119	2110					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2110	20294	0,00	17.317,68
			NF:2110SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2110		17.317,68	0,00
			NF:2110 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
08.05.2018		2100002129	11284					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	11284	18813	0,00	2.960,00
			NF:11284ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	11284		2.960,00	0,00
			NF:11284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP					
08.05.2018		3800000209	NF 250409					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	NF 250409	18825	185,82	0,00
			NF. 250409 RM HOSPITALAR					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	NF 250409		0,00	185,82
			NF. 250409 RM HOSPITALAR					
Total do dia 08.05.2018							**213.649,71**	**213.649,71**
09.05.2018		1500004214	990					
1101022121	Caixa Econômica Federal -		C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	26.760,33
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	20180509	20468	3.294,50	0,00
			PAGTO NF 990 BURITI SERV. EMPRESARIAIS					
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	20180509	20468	26.356,00	0,00
			PAGTO NF 990 BURITI SERV. EMPRESARIAIS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,67
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 990 - BURITI - SERVICOS					
2107040001	ISS a Recolher			0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
			ISS a Recolher - NF 990 - BURITI - SERVICOS EMPRES					
6210010005	Variação Cambial Passiva			0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Pas - NF 990 - BURITI - SERVICOS					
09.05.2018		1500004215	5813					
1101022121	Caixa Econômica Federal -		C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.397,60
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	20180509	19717	1.549,39	0,00
			PAGTO NF 5813 IBES					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	73,14
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5813 - IBES - INSTITUTO					
2107040001	ISS a Recolher			0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	78,65
			ISS a Recolher - NF 5813 - IBES - INSTITUTO BRASIL					
5110010005	Variação Cambial Ativa			0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Ati - NF 5813 - IBES - INSTITUTO					
09.05.2018		1500004216	669					
1101022121	Caixa Econômica Federal -		C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.341,50
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010004	Fornecedores de Serv.		Méd. - Hospital	0010	20180509	20838	15.000,00	0,00
			PAGTO NF 669 COTRIM ADVOGADOS					

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	COTRIM ADVOGADOS A			0,00	658,50
			ISS a Recolher - NF 669 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA					
09.05.2018	1500004217	158						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	2.109,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180509	19445		2.220,00	0,00
			PAGTO NF 158 N1 PUBLICIDA DE E PROPAGANDA					
2107040001	ISS a Recolher		0010	N1 PUBLICIDADE E P			0,00	111,00
			ISS a Recolher - NF 158 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGA					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	N1 PUBLICIDADE E P			0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Ati - NF 158 - N1 PUBLICIDADE E P					
09.05.2018	1500004218	DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	11.495,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180509	19764		11.495,00	0,00
			PAGTO NFS 3252 3162 3177 IMPERIAL COMERCIAL					
09.05.2018	1500004219	DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	21.053,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180509	12558		21.053,00	0,00
			PAGTO NFS 285726, 285732 E 285727 MEDCOMERCE					
09.05.2018	1500004220	DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	27.035,05
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180509	18825		27.035,05	0,00
			PAGTO NFS 249672 249238 249235 249528 E 249644 RM					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	R M HOSPITALAR LTD			0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Pas - NF DIVERSAS - R M HOSPITALA					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	R M HOSPITALAR LTD			0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Ati - NF DIVERSAS - R M HOSPITALA					
09.05.2018	1500004221	DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	18.058,52
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180509	18825		18.058,52	0,00
			PAGTO NFS 250835 250647 249773 E 250846 RM					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	R M HOSPITALAR LTD			0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Ati - NF DIVERSAS - R M HOSPITALA					
09.05.2018	1500004222	DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA			0,00	21.148,17
			SISPAG FORNECEDORES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180509	20294	21.148,17	0,00
			PAGTO NFS 1765 1705 1696 E 1703 SG INDUSTRIA				
09.05.2018	1500004828	ISS					
2107040001	ISS a Recolher		0010	4958		41,28	0,00
			PAGTO. ISS NF 4958				
2107040001	ISS a Recolher		0010	5032		65,60	0,00
			PAGTO. ISS NF 5032				
2107040001	ISS a Recolher		0010	5033		26,41	0,00
			PAGTO. ISS NF 5033				
2107040001	ISS a Recolher		0010	85		1.072,60	0,00
			PAGTO. ISS NF 85				
2107040001	ISS a Recolher		0010	9154		351,74	0,00
			PAGTO. ISS NF 9154				
2107040001	ISS a Recolher		0010	1627		154,37	0,00
			PAGTO. ISS NF 1627				
2107040001	ISS a Recolher		0010	7694		4,38	0,00
			PAGTO. ISS NF 7694				
2107040001	ISS a Recolher		0010	1224		150,15	0,00
			PAGTO. ISS NF 1224				
2107040001	ISS a Recolher		0010	935		1.497,50	0,00
			PAGTO. ISS NF 935				
2107040001	ISS a Recolher		0010	936		1.492,00	0,00
			PAGTO. ISS NF 936				
2107040001	ISS a Recolher		0010	157		1.490,23	0,00
			PAGTO. ISS NF 157				
2107040001	ISS a Recolher		0010	2284		249,07	0,00
			PAGTO. ISS NF 2284				
2107040001	ISS a Recolher		0010	202		28,35	0,00
			PAGTO. ISS NF 202				
2107040001	ISS a Recolher		0010	5571		78,65	0,00
			PAGTO. ISS NF 5571				
2107040001	ISS a Recolher		0010	5636		78,65	0,00
			PAGTO. ISS NF 5636				
2107040001	ISS a Recolher		0010	25063		14.219,19	0,00
			PAGTO. ISS NF 25063				
2107040001	ISS a Recolher		0010	25065		1.139,85	0,00
			PAGTO. ISS NF 25065				
2107040001	ISS a Recolher		0010	1486		105,00	0,00
			PAGTO. ISS NF 1486				

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 3006	0010	3006		10,37	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 3007	0010	3007		84,48	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 3008	0010	3008		37,94	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 53	0010	53		374,54	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 54	0010	54		213,52	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 2634	0010	2634		488,93	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 3051	0010	3051		266,81	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 103	0010	103		5.752,64	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 11346	0010	11346		390,86	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 152	0010	152		3.529,20	0,00
2107040001	ISS a Recolher		PAGTO. ISS NF 1908	0010	1908		21,00	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 04/2018	0010	CAIXA		0,00	33.415,31
09.05.2018	1500004847	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		28,50	0,00
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		0,00	28,50
09.05.2018	1500005084	DROGARIA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGT NOTA FISCAL 58555	0010	FUNDO FIXO	20885	38,30	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 58555	0010	FUNDO FIXO		0,00	38,30
09.05.2018	1700000201	NF 250409						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDOR	0010	CAIXA		185,82	0,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 250409 RM HOSPIT	0010	20180508	18825	0,00	185,82

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			ALAR					
09.05.2018	1900001570	57						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 57 LPATSA ALIM. REF A BRIL 2018	0010	57	19833	0,00	403.920,27
6203030001	Despesas com Alimentação	102209906P	NF. 57 LPATSA ALIM. REF A BRIL 2018	0010	57		403.920,27	0,00
09.05.2018	1900001575	762						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 762 MM REPARAÇÃO AUTO MOTIVA REF MAIO 2018	0010	762	21240	0,00	1.090,54
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	102209906P	NF. 762 MM REPARAÇÃO AUTO MOTIVA REF MAIO 2018	0010	762		1.090,54	0,00
09.05.2018	1900001576	954						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 954 DARIO STRADA BAST OS	0010	954	105525	0,00	267,00
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	102209903E	NF. 954 DARIO STRADA BAST OS	0010	954		300,00	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		INSS 3° a Recolher - NF 9 54 - DARIO STADA BASTOS	0010	DARIO STADA BASTOS		0,00	33,00
09.05.2018	1900002027	394050						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF 394050 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA	0010	394050	18854	0,00	341,58
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF 394050 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA	0010	394050		341,58	0,00
09.05.2018	2100002085	322						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:322PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0010	322	20922	0,00	4.727,78
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:322 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	0010	322		4.727,78	0,00
09.05.2018	2100002092	6144						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:6144MPM PRODUTOS MEDIC OS LTDA	0010	6144	18852	0,00	1.425,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:6144 MPM PRODUTOS MEDI COS LTDA	0010	6144		1.425,00	0,00
09.05.2018	2100002093	8396						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:8396MUNDIAL REFRIGERAC AO LTDA	0010	8396	21065	0,00	30,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:8396 MUNDIAL REFRIGERA CAO LTDA	0010	8396		30,00	0,00
09.05.2018	2100002095	11307						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:11307ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0010	11307	18813	0,00	1.496,00

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	11307		1.496,00	0,00
			NF:11307 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP					
09.05.2018	2100002104	65339						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	65339	18811	0,00	6.272,14
			NF:65339CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	65339		6.272,14	0,00
			NF:65339 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
09.05.2018	2100002105	65350						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	65350	18811	0,00	11.851,40
			NF:65350CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	65350		11.851,40	0,00
			NF:65350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
09.05.2018	2100002106	65411						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	65411	18811	0,00	15.928,00
			NF:65411CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	65411		15.928,00	0,00
			NF:65411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
09.05.2018	2100002107	65413						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	65413	18811	0,00	207,76
			NF:65413CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	65413		207,76	0,00
			NF:65413 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
09.05.2018	2100002110	393070						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	393070	18854	0,00	506,16
			NF:393070FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	393070		506,16	0,00
			NF:393070 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
09.05.2018	2100002111	394055						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	394055	18854	0,00	201,16
			NF:394055FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	394055		201,16	0,00
			NF:394055 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
09.05.2018	2100002112	394292						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	394292	18854	0,00	341,38
			NF:394292FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	394292		341,38	0,00
			NF:394292 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
09.05.2018	2100002132	36914						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	36914	18866	0,00	457,90
			NF:36914TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:36914 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0010	36914		457,90	0,00
09.05.2018	2100002206	516							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:516KBA CORTINAS E PERS IANAS LTDA ME		0010	516	21249	0,00	1.810,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:516 KBA CORTINAS E PER SIANAS LTDA ME		0010	516		1.810,00	0,00
09.05.2018	3800000179	954							
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 954 DARIO STRADA BAST OS		0010	954	105525	267,00	0,00
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	102209903E	NF. 954 DARIO STRADA BAST OS		0010	954		0,00	300,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		INSS 3° a Recolher - NF 9 54 - DARIO STADA BASTOS		0010	DARIO STADA BASTOS		33,00	0,00
09.05.2018	4100001772	RESCISAO							
2104010003	Rescisão Contratual		PAGTO. RESCISÃO A NUBIA S ILVA DE ARAUJO		0010	RESCISÃO		2.867,84	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. RESCISÃO A NUBIA S ILVA DE ARAUJO		0010	RESCISAO		0,00	2.867,84
09.05.2018	7400000914	011699							
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		NF. 11699 SERVIÇO DE ESTE RILIZAÇÃO REF ABR 2018		0010	011699	19021	0,00	9.365,82
6104040008	Serviços de Esterelização de Materal	102200201E	NF. 11699 SERVIÇO DE ESTE RILIZAÇÃO REF ABR 2018		0010	011699		9.365,82	0,00
09.05.2018	7400000944	000277							
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 277 LAVEBRAS REF ABRI L 2018		0010	000277	20703	0,00	75.843,84
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	102209901E	NF. 277 LAVEBRAS REF ABRI L 2018		0010	000277		75.843,84	0,00
Total do dia 09.05.2018								**720.162,13**	**720.162,13**
10.05.2018	1500004223	682							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES		0010	CAIXA		0,00	14.335,50
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		PAGTO NF 682 COTRIM ADVOG ADOS		0010	20180510	20838	15.000,00	0,00
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 682 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA		0010	COTRIM ADVOGADOS A		0,00	664,50
5110010005	Variação Cambial Ativa	103300401E	Variação Cambial Ati - NF 682 - COTRIM ADVOGADOS A		0010	COTRIM ADVOGADOS A		0,00	0,00
10.05.2018	1500004848	TARIFA							

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias				0010	TARIFA		50,24	0,00
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2				0010	TARIFA		0,00	50,24
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
10.05.2018	1900001573	43473							
2102010001	Fornecedores - Serviços				0010	43473	20739	0,00	10.000,00
			NF. 43473 COPYSYSTEMS COP IADORAS REF ABRIL 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos				0010	43473		10.000,00	0,00
	102209906P		NF. 43473 COPYSYSTEMS COP IADORAS REF ABRIL 2018						
10.05.2018	1900001574	36990							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	36990	18817	0,00	14.004,97
			NF. 36990 AIR LIQUIDE BRA SIL REF ABRIL 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos				0010	36990		14.004,97	0,00
	102209906P		NF. 36990 AIR LIQUIDE BRA SIL REF ABRIL 2018						
10.05.2018	2100002100	58555							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	58555	20885	0,00	38,30
			NF:58555DROGARIA SANTA MA RTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento				0010	58555		38,30	0,00
			NF:58555 DROGARIA SANTA M ARTA						
10.05.2018	2100002120	2124							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	2124	20294	0,00	332,10
			NF:2124SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento				0010	2124		332,10	0,00
			NF:2124 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI						
10.05.2018	2100002125	3509							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	3509	19764	0,00	3.506,00
			NF:3509IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento				0010	3509		3.506,00	0,00
			NF:3509 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO						
10.05.2018	2100002126	4520							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	4520	19306	0,00	315,00
			NF:4520POINTER HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento				0010	4520		315,00	0,00
			NF:4520 POINTER HOSPITALA R LTDA						
10.05.2018	2100002130	11340							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	11340	18813	0,00	792,00
			NF:11340ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento				0010	11340		792,00	0,00
			NF:11340 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP						
10.05.2018	2100002133	65600							

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:65600CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		0010	65600	18811	0,00	1.183,20
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:65600 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.		0010	65600		1.183,20	0,00
10.05.2018	2100002137	840361							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:840361HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS		0010	840361	15011	0,00	3.075,90
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:840361 HOSPFAR INDUSTR IA E COMERCIO DE PRODUTOS		0010	840361		3.075,90	0,00
10.05.2018	2100002207	690							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:690REKUPERAR RECUPERAD ORA DE CADEIRAS E MOVEIS		0010	690	21250	0,00	1.200,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:690 REKUPERAR RECUPERA DORA DE CADEIRAS E MOVEIS		0010	690		1.200,00	0,00
Total do dia 10.05.2018								**49.497,71**	**49.497,71**
11.05.2018	1500004772	516							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES		0010	CAIXA		0,00	1.810,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 516 KBA CORTINAS		0010	20180511	21249	1.810,00	0,00
11.05.2018	1500004773	690							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES		0010	CAIXA		0,00	1.200,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 690 REKUPERAR RE CUPERADORA		0010	20180511	21250	1.200,00	0,00
11.05.2018	1500004774	4770							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES		0010	CAIXA		0,00	419,76
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 4770 POINTER SER VIÇOS		0010	20180511	19306	419,76	0,00
11.05.2018	1500004775	117943							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES		0010	CAIXA		0,00	2.970,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 117943 REGIA COM ERCIO		0010	20180511	20881	2.970,00	0,00
11.05.2018	1500004776	29469 E 29470							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES		0010	CAIXA		0,00	910,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NFS 29469 E 29470 D J RIBEIRO		0010	20180511	19476	910,00	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6210010005	Variação Cambial Passiva				0010	DJ RIBEIRO COMERCI		0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Pas - NF 29469 E 29470 - DJ RIBEI						
11.05.2018				1500004777 DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2				0010	CAIXA		0,00	1.517,88
			SISPAG FORNECEDORES						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	20180511	18854	1.517,88	0,00
			PAGTO NFS 367062 373672 3 67853 E 366519 FBM IND.						
11.05.2018				1500004849 TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias				0010	TARIFA		109,61	0,00
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2				0010	TARIFA		0,00	109,61
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
11.05.2018				1500005085 DROGARIA					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	FUNDO FIXO	20885	152,78	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 14047						
1101010001	Caixa Central				0010	FUNDO FIXO		0,00	152,78
			PAGT NOTA FISCAL 14047						
11.05.2018				1900001732 117943					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	117943	20881	0,00	2.970,00
			NF. 117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA						
1401020004	Equipamentos de Informática				0010	117943		2.970,00	0,00
			NF. 117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA						
2401020004	Equipamentos de Informática				0010	117943		0,00	2.970,00
			NF. 117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA						
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã				0010	117943		2.970,00	0,00
	103300401E		NF. 117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA						
11.05.2018				2100002099 44475					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	44475	19386	0,00	1.575,00
			NF:44475BIOGEN DISTRIBUID ORA DE MED. EIRELI EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento				0010	44475		1.575,00	0,00
			NF:44475 BIOGEN DISTRIBUI DORA DE MED. EIRELI EPP						
11.05.2018				2100002117 395					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	395	18817	0,00	6.133,09
			NF:395AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento				0010	395		6.133,09	0,00
			NF:395 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
11.05.2018				2100002131 14047					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias				0010	14047	20885	0,00	152,78
			NF:14047DROGARIA SANTA MA RTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento				0010	14047		152,78	0,00
			NF:14047 DROGARIA SANTA M						

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			ARTA					
11.05.2018	7400000913	013768						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 13768 MV INFORMATICA REF ABRIL 2018	0010	013768	18835	0,00	23.652,55
6203030027	Serviços Especializados em TI	102209906P	NF. 13768 MV INFORMATICA REF ABRIL 2018	0010	013768		24.012,74	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		IRRF s/ Serv. PJ - NF 013 768 - MV INFORMATICA NORD	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	360,19
Total do dia 11.05.2018							**46.903,64**	**46.903,64**
14.05.2018	2100002113	117943						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:117943REGIA COMERCIO D E INFORMATICA LTDA	0010	117943	20881	0,00	2.970,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0010	117943		2.970,00	0,00
14.05.2018	2100002118	1402						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:1402AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0010	1402	18817	0,00	194,08
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:1402 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA	0010	1402		194,08	0,00
14.05.2018	2100002121	2130						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2130SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2130	20294	0,00	1.280,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2130 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2130		1.280,00	0,00
14.05.2018	2100002122	2134						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2134SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2134	20294	0,00	132,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2134 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2134		132,00	0,00
14.05.2018	2100002123	2144						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2144SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2144	20294	0,00	5.481,80
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2144 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2144		5.481,80	0,00
14.05.2018	2100002124	2146						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2146SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2146	20294	0,00	297,80
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2146 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2146		297,80	0,00
14.05.2018	2100002127	6876						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:6876GOIAS MERCANTIL DE	0010	6876	19302	0,00	6.907,68

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			PRODUTOS HOSPITALARES LT					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	6876		6.907,68	0,00
			NF:6876 GOIAS MERCANTIL D E PRODUTOS HOSPITALARES L					
14.05.2018	2100002134	255264						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	255264	18825	0,00	5.521,60
			NF:255264RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	255264		5.521,60	0,00
			NF:255264 RM HOSPITALAR L TDA					
14.05.2018	2100002135	255266						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	255266	18825	0,00	9.298,56
			NF:255266RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	255266		9.298,56	0,00
			NF:255266 RM HOSPITALAR L TDA					
14.05.2018	2100002136	262825						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	262825	20345	0,00	8.588,82
			NF:262825PAPELARIA TRIBUT ARIA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	262825		8.588,82	0,00
			NF:262825 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA					
14.05.2018	2100002293	117943						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	117943	20881	0,00	2.970,00
			NF:117943REGIA COMERCIO D E INFORMATICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	117943		2.970,00	0,00
			NF:117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					
14.05.2018	3100000063	117943						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	117943	20881	2.970,00	0,00
			NF:117943REGIA COMERCIO D E INFORMATICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	117943		0,00	2.970,00
			NF:117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					
14.05.2018	3100000075	117943						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	117943	20881	2.970,00	0,00
			NF:117943REGIA COMERCIO D E INFORMATICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	117943		0,00	2.970,00
			NF:117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					
14.05.2018	4100001657							
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS			0010	RECLASSIFICAÇÃO		60.930,39	0,00
			PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 6/60 - ORDINÁRIO					
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL			0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	60.930,39
			PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 6/60 - ORDINÁRIO					
14.05.2018	4100001658							
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos			0010	INSS		17.694,45	0,00
	103301001P		ATUALIZAÇÃO DE JUROS ABR/ 2018 - ORDINÁRIO					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS		ATUALIZAÇÃO DE JUROS ABR/ 2018 - ORDINÁRIO	0010	INSS		0,00	17.694,45
14.05.2018	7400000911	001584						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 1584 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018	0010	001584	19227	0,00	480,00
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	102209906P	NF. 1584 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018	0010	001584		480,00	0,00
14.05.2018	7400000915	006185						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 000006185 IBES - REF ABRIL 2018	0010	006185	19717	0,00	6.353,66
6203030024	Serviços de Consultoria	102200201E	NF. 000006185 IBES - REF ABRIL 2018	0010	006185		6.450,42	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		IRRF s/ Serv. PJ - NF 006 185 - IBES - INSTITUTO BR	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	96,76
14.05.2018	7400000917	000109						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 109 SAFE DIAGNOSTICOS REF ABRIL 2018	0010	000109	20835	0,00	153.319,77
6104040001	Serviços de Laboratórios	103300801P	NF. 109 SAFE DIAGNOSTICOS REF ABRIL 2018	0010	000109		164.859,97	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 109 - SAFE DIAGNOSTICOS L	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	2.472,90
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		INSS 3° a Recolher - NF 0 00109 - SAFE DIAGNOSTICOS	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	9.067,30
Total do dia 14.05.2018							**299.997,57**	**299.997,57**
15.05.2018	1500004224	0596305312						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	14,78
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO FATURA 0596305312 V IVO	0010	20180515	20665	14,78	0,00
15.05.2018	1500004225	1256						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	3.345,30
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 1256 BR GAAP ASS ESSORIA	0010	20180515	18919	3.500,00	0,00
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 1256 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR	0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	154,70
5110010005	Variação Cambial Ativa	103300401E	Variação Cambial Ati - NF 1256 - BR GAAP ASSESSORI	0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	0,00
15.05.2018	1500004850	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT	0010	TARIFA		11,00	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A		0010	TARIFA		0,00	11,00
15.05.2018	1500005090	MUNDIAL							
2102010002	Fornecedores - Bens e		PAGT NOTA FISCAL 8396	Mercadorias	0010	FUNDO FIXO	21065	30,00	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 8396		0010	FUNDO FIXO		0,00	30,00
15.05.2018	1900001567	10599							
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF: 10599 ONA REF MAIO 20 18		0010	10599	11210	0,00	4.662,00
6203030021	Serviços Administrativos		NF: 10599 ONA REF MAIO 20 18		0010	10599		4.662,00	0,00
	103300601P								
15.05.2018	2100002116	326							
2102010002	Fornecedores - Bens e		NF:326PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	Mercadorias	0010	326	20922	0,00	1.528,35
1105100001	Almoxarifado e Central		NF:326 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	Abastecimento	0010	326		1.528,35	0,00
15.05.2018	2100002144	11407							
2102010002	Fornecedores - Bens e		NF:11407ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Mercadorias	0010	11407	18813	0,00	4.950,00
1105100001	Almoxarifado e Central		NF:11407 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP	Abastecimento	0010	11407		4.950,00	0,00
15.05.2018	2100002145	11408							
2102010002	Fornecedores - Bens e		NF:11408ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Mercadorias	0010	11408	18813	0,00	275,80
1105100001	Almoxarifado e Central		NF:11408 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP	Abastecimento	0010	11408		275,80	0,00
15.05.2018	2100002247	3544							
2102010002	Fornecedores - Bens e		NF:3544IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	Mercadorias	0010	3544	19764	0,00	928,00
1105100001	Almoxarifado e Central		NF:3544 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO	Abastecimento	0010	3544		928,00	0,00
15.05.2018	4100001773	REPASSE 04/2018							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 04/2018		0010	REPASSE 04/2018		654.173,24	0,00
1102100001	Contratos de Gestão e		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 04/2018	Convênios	0010	REPASSE 04/2018		0,00	654.173,24
15.05.2018	7400000912	008898							
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 8898 TELEMAX TELEFONI A REF 15-04 A 15-05 2018		0010	008898	18860	0,00	703,10

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	008898		790,00	0,00
	102209906P		NF. 8898 TELEMAX TELEFONI A REF 15-04 A 15-05 2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher			0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	86,90
			INSS 3º a Recolher - NF 0 08898 - TELEMAX TELEFONIA					
15.05.2018	7400000945	000129						
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	000129	18858	0,00	2.400,00
			NF. 129 ADMIR RODRIGUES R EF MAIO 2018					
6203030022	Serviços de Transporte			0010	000129		2.400,00	0,00
	102209907E		NF. 129 ADMIR RODRIGUES R EF MAIO 2018					
Total do dia 15.05.2018							**673.263,17**	**673.263,17**
16.05.2018	1500004851	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					
16.05.2018	2100002114	164659						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	164659	19984	0,00	4.004,60
			NF:164659REFRIGERAÇAO DUF RIO COMERCIO E IMPORTAÇAO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	164659		4.004,60	0,00
			NF:164659 REFRIGERAÇAO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇA					
16.05.2018	2100002115	164660						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	164660	19984	0,00	418,00
			NF:164660REFRIGERAÇAO DUF RIO COMERCIO E IMPORTAÇAO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	164660		418,00	0,00
			NF:164660 REFRIGERAÇAO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇA					
16.05.2018	2100002140	1281						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	1281	20776	0,00	294,04
			NF:1281GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	1281		294,04	0,00
			NF:1281 GOLDSERV COMERCIA L EIRELIME					
16.05.2018	2100002146	11416						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	11416	18813	0,00	1.232,00
			NF:11416ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	11416		1.232,00	0,00
			NF:11416 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP					
16.05.2018	2100002210	164659						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	164659	19984	0,00	4.004,49
			NF:164659REFRIGERAÇAO DUF RIO COMERCIO E IMPORTAÇAO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	164659		4.004,49	0,00
			NF:164659 REFRIGERAÇAO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇA					
16.05.2018	3100000060	164659						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:164659REFRIGERAÇAO DUF RIO COMERCIO E IMPORTAÇAO	0010	164659	19984	4.004,60	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:164659 REFRIGERAÇAO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇA	0010	164659		0,00	4.004,60
16.05.2018	4100001774	RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual		PAGTO. RESCISÃO A ALDA MA RTINS FERREIRA	0010	RESCISÃO		3.481,58	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. RESCISÃO A ALDA MA RTINS FERREIRA	0010	RESCISAO		0,00	3.481,58
Total do dia 16.05.2018							**17.448,81**	**17.448,81**
17.05.2018	1500004778	10599						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	4.662,00
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 10599 ONA - ORGA NIZAÇÃO NACION. ACREDIT.	0010	20180517	11210	4.662,00	0,00
17.05.2018	1500004852	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		57,00	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		0,00	57,00
17.05.2018	1900001603	26610						
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF. 26610 PANAMEDICAL SIS TEMAS	0010	26610	21252	0,00	2.300,00
1401020002	Móveis e Utensílios		NF. 26610 PANAMEDICAL SIS TEMAS	0010	26610		2.300,00	0,00
2401020002	Móveis e Utensílios		NF. 26610 PANAMEDICAL SIS TEMAS	0010	26610		0,00	2.300,00
6104050098	Custo de Aquisição de	103300401E	Bens-Cont Gestã NF. 26610 PANAMEDICAL SIS TEMAS	0010	26610		2.300,00	0,00
17.05.2018	1900001740	2300						
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF. 26610 PANAMEDICAL SIS TEMAS	0010	26610	21252	0,00	2.300,00
1401020002	Móveis e Utensílios		NF. 26610 PANAMEDICAL SIS TEMAS	0010	26610		2.300,00	0,00
2401020002	Móveis e Utensílios		NF. 26610 PANAMEDICAL SIS TEMAS	0010	26610		0,00	2.300,00
6104050098	Custo de Aquisição de	103300401E	Bens-Cont Gestã NF. 26610 PANAMEDICAL SIS TEMAS	0010	26610		2.300,00	0,00
17.05.2018	1900001918	INSS						
6201030001	INSS	103301621P	PAGTO INSS CÓD. 2909 - MA	0010	INSS		626,84	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			RLA LUCIA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO INSS CÓD. 2909 - MA RLA LUCIA	0010	CAIXA		0,00	626,84
17.05.2018	2100002150	65867						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:65867CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	0010	65867	18811	0,00	794,01
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:65867 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.	0010	65867		794,01	0,00
17.05.2018	2100002153	2154						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2154SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2154	20294	0,00	546,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2154 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2154		546,00	0,00
17.05.2018	2100002154	2160						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2160SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2160	20294	0,00	6.708,72
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2160 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2160		6.708,72	0,00
17.05.2018	2100002155	2163						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2163SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2163	20294	0,00	159,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2163 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2163		159,00	0,00
17.05.2018	2100002156	2166						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2166SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2166	20294	0,00	1.497,74
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2166 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2166		1.497,74	0,00
17.05.2018	2100002161	255632						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:255632RM HOSPITALAR LT DA	0010	255632	18825	0,00	630,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:255632 RM HOSPITALAR L TDA	0010	255632		630,00	0,00
17.05.2018	2100002162	255702						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:255702RM HOSPITALAR LT DA	0010	255702	18825	0,00	1.050,62
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:255702 RM HOSPITALAR L TDA	0010	255702		1.050,62	0,00
17.05.2018	2100002165	263325						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:263325PAPELARIA TRIBUT ARIA LTDA	0010	263325	20345	0,00	1.664,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento NF:263325 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0010	263325		1.664,00	0,00
17.05.2018		3800000175	26610					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	0010	26610	21252	2.300,00	0,00
1401020002	Móveis e Utensílios		NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	0010	26610		0,00	2.300,00
2401020002	Móveis e Utensílios		NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	0010	26610		2.300,00	0,00
6104050098	Custo de Aquisição de 103300401E		Bens-Cont Gestã NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	0010	26610		0,00	2.300,00
Total do dia 17.05.2018							**32.195,93**	**32.195,93**
18.05.2018		1500004779	348249676					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	853,54
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO FATURA 0348249676	0010	20180518	20564	853,54	0,00
18.05.2018		1500004780	897798					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	2.080,00
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias PAGTO NF 897798 DUPATRI	0010	20180518	20601	2.080,00	0,00
18.05.2018		1500004829	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 03/2018	0010	IRRF		1.398,39	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 03/2018	0010	IRRF		0,00	1.398,39
18.05.2018		1500004830	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 04/2018 RESCISAO	0010	IRRF		310,19	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 04/2018 RESCISAO	0010	IRRF		0,00	310,19
18.05.2018		1500004831	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 04/2018 FERIAS	0010	IRRF		3.381,46	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 04/2018 FERIAS	0010	IRRF		0,00	3.381,46
18.05.2018		1500004832	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 04/2018 RESCISAO	0010	IRRF		1.953,83	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 04/2018 RESCISAO	0010	IRRF		0,00	1.953,83
18.05.2018		1500004833	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 03/2018	0010	IRRF		144.951,13	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 03/2018	0010	IRRF		0,00	144.951,13
18.05.2018		1500004834	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2018	0010	FOPAG		1.426.033,46	0,00
2104010002	Salários/Ordenados		PAGTO SALÁRIO A MIRIAN LA NE REF. 04/2018	0010	FOPAG		6.900,12	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2018	0010	FOPAG		0,00	1.432.933,58
18.05.2018		1500004835	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 05/2018 FÉRIAS	0010	IRRF		13.290,21	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 05/2018 FÉRIAS	0010	IRRF		0,00	13.290,21
18.05.2018		1500004836	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 128374	0010	128374		60,85	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 1684	0010	1684		299,50	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 1675	0010	1675		298,40	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 1717	0010	1717		298,40	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 1719	0010	1719		299,50	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 356	0010	356		298,05	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 364	0010	364		298,05	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 11474	0010	11474		20,25	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 11475	0010	11475		20,25	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 834	0010	834		36,36	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 841	0010	841		36,36	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 5813	0010	5813		23,59	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 25256	0010	25256		2.843,84	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 25257	0010	25257		227,97	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 786	0010	786		249,95	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 40	0010	40		303,49	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 13689	0010	13689		360,19	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 17728	0010	17728		177,60	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 17912	0010	17912		177,60	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 106	0010	106		2.506,74	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 1187	0010	1187		42,75	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 3268	0010	3268		582,32	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF SERV. NF 7254	0010	7254		1.009,20	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF COOP. NF 7289	0010	7289		340,95	0,00
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		PAGTO. IRRF COOP. NF 7382	0010	7382		281,52	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. IRRF 1708 E 3280 P A. 30/04/2018	0010	CAIXA		0,00	11.093,68
18.05.2018	1500004837	CSRF						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PAGTO. CSRF. NF 2522	0010	2522		30,65	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PAGTO. CSRF. NF 126456	0010	126456		188,64	0,00

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta			Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	935		1.392,68	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 935					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	936		1.387,56	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 936					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	157		1.385,92	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 157					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	11170		62,78	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 11170					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	11174		62,78	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 11174					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	817		112,71	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 817					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	821		112,71	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 821					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	828		112,71	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 828					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	5571		73,14	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 5571					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	5636		73,14	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 5636					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	25063		13.223,85	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 25063					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	25065		1.060,06	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 25065					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	13689		1.116,59	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 13689					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	1486		139,50	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 1486					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	17552		550,56	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 17552					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	547		1.614,09	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 547					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	103		7.642,79	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 103					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	991		132,53	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 991					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher			0010	3229		1.805,18	0,00
			PAGTO. CSRF. NF 3229					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2107020006	PIS RF a Recolher		PAGTO. PIS COOPERATIVAS NF 6906	0010	6906		161,22	0,00
2107020006	PIS RF a Recolher		PAGTO. PIS COOPERATIVAS NF 7022	0010	7022		73,00	0,00
2107020006	PIS RF a Recolher		PAGTO. PIS COOPERATIVAS NF 7101	0010	7101		141,24	0,00
2107030005	COFINS RF a Recolher		PAGTO. COFINS COOPERATIVAS NF 6906	0010	6906		744,09	0,00
2107030005	COFINS RF a Recolher		PAGTO. COFINS COOPERATIVAS NF 7022	0010	7022		336,94	0,00
2107030005	COFINS RF a Recolher		PAGTO. COFINS COOPERATIVAS NF 7101	0010	7101		651,88	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO DARFS 5952, 5979 E 5960 P.A 30/04/2018	0010	CAIXA		0,00	34.388,94
18.05.2018		1500004838	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 04/2018	0010	PIS		19.252,26	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 04/2018	0010	CAIXA		0,00	19.252,26
18.05.2018		1500004839	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 1675	0010	1675		3.030,21	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 1717	0010	1717		3.023,43	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 356	0010	356		3.087,98	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 364	0010	364		3.035,99	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 7310	0010	7310		605,83	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 25256	0010	25256		31.282,22	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 25257	0010	25257		2.507,66	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 106	0010	106		9.191,38	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 152	0010	152		3.176,28	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil	Nº Doc. / Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		PAGTO. INSS TERCEIROS NF 8818		0010	8818		86,90	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 04/2018		0010	CAIXA		0,00	59.027,88
18.05.2018				1500004853 TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		0010	TARIFA		11,14	0,00
	103301001P								
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		0010	TARIFA		0,00	11,14
18.05.2018				1500005080 TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		0010	TARIFA		0,01	0,00
	103301001P								
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		0010	TARIFA		0,00	0,01
18.05.2018				1500005086 DROGARIA					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGT NOTA FISCAL 14466		0010	FUNDO FIXO	20885	99,28	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 14466		0010	FUNDO FIXO		0,00	99,28
18.05.2018				1500005091 FORTE TUBOS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGT NOTA FISCAL 17782		0010	FUNDO FIXO	21251	47,00	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 17782		0010	FUNDO FIXO		0,00	47,00
18.05.2018				1500005092 DROGAMARTINS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGT NOTA FISCAL 520		0010	FUNDO FIXO	20176	136,00	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 520		0010	FUNDO FIXO		0,00	136,00
18.05.2018				1500005095 M.F PIRES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGT NOTA FISCAL 446		0010	FUNDO FIXO	21234	80,00	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 446		0010	FUNDO FIXO		0,00	80,00
18.05.2018				1500005096 ASTHAMED					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGT NOTA FISCAL 17278		0010	FUNDO FIXO	20834	38,95	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 17278		0010	FUNDO FIXO		0,00	38,95
18.05.2018				1900001734 2116					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 2116 SG INDUSTRIA E COMERCIO		0010	2116	20294	0,00	636,00
6203040013	Bens de Pequeno Valor	103300401E	NF. 2116 SG INDUSTRIA E COMERCIO		0010	2116		636,00	0,00
18.05.2018	1900001739		351						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 351 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR		0010	351	21239	0,00	1.080,00
6203040013	Bens de Pequeno Valor	103300104P	NF. 351 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR		0010	351		1.080,00	0,00
18.05.2018	1900001919		INSS						
2105010001	INSS a Recolher		PAGTO INSS 2100 REF 04/2018		0010	INSS		760.930,69	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO INSS 2100 REF 04/2018		0010	CAIXA		0,00	760.930,69
18.05.2018	1900001926		VT COMPLEMENTAR						
6102020003	Vale-Transporte	103300101P	VALE TRANSPORTE COMPL REF . 05/2018		0010	VT COMPLEMENTAR		246,40	0,00
6201020003	Vale-Transporte	103300101P	VALE TRANSPORTE COMPL REF . 05/2018		0010	VT COMPLEMENTAR		51,90	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		VALE TRANSPORTE COMPL REF . 05/2018		0010	VT COMPLEMENTAR		0,00	298,30
18.05.2018	2100002128		8626						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:8626DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME		0010	8626	20471	0,00	525,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:8626 DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS M		0010	8626		525,00	0,00
18.05.2018	2100002138		897798						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:897798DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		0010	897798	20601	0,00	2.080,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:897798 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		0010	897798		2.080,00	0,00
18.05.2018	2100002139		520						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:520DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		0010	520	20176	0,00	136,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:520 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		0010	520		136,00	0,00
18.05.2018	2100002141		3519						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:3519IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		0010	3519	19764	0,00	1.100,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:3519 IMPERIAL COMERCIA		0010	3519		1.100,00	0,00

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			L DE MEDICAMENTOS E PRO					
18.05.2018	2100002142	3574						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	3574	19764	0,00	606,00
			NF:3574IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	3574		606,00	0,00
			NF:3574 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO					
18.05.2018	2100002143	6913						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	6913	19302	0,00	557,25
			NF:6913GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	6913		557,25	0,00
			NF:6913 GOIAS MERCANTIL D E PRODUTOS HOSPITALARES L					
18.05.2018	2100002147	11477						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	11477	18813	0,00	965,20
			NF:11477ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	11477		965,20	0,00
			NF:11477 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP					
18.05.2018	2100002148	14466						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	14466	20885	0,00	99,28
			NF:14466DROGARIA SANTA MA RTA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	14466		99,28	0,00
			NF:14466 DROGARIA SANTA M ARTA					
18.05.2018	2100002149	17278						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	17278	20834	0,00	38,95
			NF:17278ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	17278		38,95	0,00
			NF:17278 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN					
18.05.2018	2100002152	446						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	446	21234	0,00	80,00
			NF:446M F PIRES					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	446		80,00	0,00
			NF:446 M F PIRES					
18.05.2018	2100002163	255785						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	255785	18825	0,00	990,00
			NF:255785RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	255785		990,00	0,00
			NF:255785 RM HOSPITALAR L TDA					
18.05.2018	2100002164	255805						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	255805	18825	0,00	6.289,50
			NF:255805RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	255805		6.289,50	0,00
			NF:255805 RM HOSPITALAR L TDA					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
18.05.2018		2100002208	17782					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	17782	21251	0,00	47,00
			NF:17782FORTES TUBOS E CO NEXOES LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	17782		47,00	0,00
			NF:17782 FORTES TUBOS E C ONEXOES LTDA					
18.05.2018		4100001775	REPASSE 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	REPASSE 04/2018		1.602.454,44	0,00
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 04/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e		Convênios	0010	REPASSE 04/2018		0,00	1.602.454,44
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 04/2018					
Total do dia 18.05.2018							**4.104.241,08**	**4.104.241,08**
21.05.2018		1500004781	8626					
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	525,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	20180521	20471	525,00	0,00
			PAGTO NF 8626 DNA COMERCI O DE MEDICAMENTOS					
21.05.2018		1500004782	DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.725,97
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	20180521	20834	5.725,97	0,00
			PAGTO NFS 15254 15188 153 20 15264 15321 ASTHAMED					
6210010005	Variação Cambial Passiva			0010	ASTHAMED HOSPITALA		0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Pas - NF DIVERSAS - ASTHAMED HOSP					
21.05.2018		1500004854	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					
21.05.2018		1500005078	NF 15264					
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	327,00
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	20180521	20834	327,00	0,00
			PAGTO NF 15264 ASTHAMED					
21.05.2018		1500005079	NF 15254					
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	373,20
			SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	20180521	20834	373,20	0,00
			PAGTO NF 15254 ASTHAMED					
21.05.2018		1700000203	NF 15264					
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	CAIXA		327,00	0,00
			SISPAG FORNECEDOR					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	0010	20180521	20834	0,00	327,00
		PAGTO NF 15264 ASTHAMED					
21.05.2018	1700000204	NF 15254					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		373,20	0,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	0010	20180521	20834	0,00	373,20
		PAGTO NF 15254 ASTHAMED					
21.05.2018	1900001907	38809-2					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	38809-2	19116	0,00	57.313,70
		FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018					
6203020002	Água		0010	38809-2		57.313,70	0,00
	102201001P	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018					
21.05.2018	1900001910	38809-2					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	38809-2	19116	0,00	80.080,37
		FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018					
6203020002	Água		0010	38809-2		57.313,70	0,00
	102201001P	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	265037647	19116	22.766,67	0,00
		PAGTO PARCELA 1 DE 48 SAN EAGO					
21.05.2018	1900002013	NF 15264					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	0010	NF 15264	20834	0,00	327,00
		NF. 15264 ASTHAMED					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	NF 15264		327,00	0,00
		NF. 15264 ASTHAMED					
21.05.2018	1900002014	NF 15254					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	0010	NF 15254	20834	0,00	373,20
		NF. 15254 ASTHAMED					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	20180521		373,20	0,00
		NF. 15254 ASTHAMED					
21.05.2018	2100002151	66157					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	0010	66157	18811	0,00	1.157,00
		NF:66157CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	66157		1.157,00	0,00
		NF:66157 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
21.05.2018	2100002157	2170					
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	0010	2170	20294	0,00	1.158,08
		NF:2170SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2170		1.158,08	0,00
		NF:2170 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
21.05.2018	2100002158	2176					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2176SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2176	20294	0,00	3.310,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2176 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2176		3.310,00	0,00
21.05.2018	2100002159	2181						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2181SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2181	20294	0,00	11.400,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2181 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2181		11.400,00	0,00
21.05.2018	2100002160	2183						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2183SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2183	20294	0,00	1.607,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2183 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2183		1.607,00	0,00
21.05.2018	2100002167	2141						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2141DJ PLASTICOS LTDA EPP	0010	2141	20621	0,00	4.580,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2141 DJ PLASTICOS LTDA EPP	0010	2141		4.580,00	0,00
21.05.2018	2100002170	2647						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:2647PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0010	2647	20643	0,00	107,60
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:2647 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0010	2647		107,60	0,00
21.05.2018	2100002172	4968						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:4968MARIA ANTONIA DE S OUZA COMERCIO ME	0010	4968	20862	0,00	249,53
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:4968 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	0010	4968		249,53	0,00
21.05.2018	2100002178	18931						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:18931MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME	0010	18931	19028	0,00	1.500,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:18931 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME	0010	18931		1.500,00	0,00
21.05.2018	2100002203	10						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:10LWM INDUSTRIA E COME RCIO DE PLASTICOS LTDA	0010	10	21248	0,00	1.633,56
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:10 LWM INDUSTRIA E COM ERCIO DE PLASTICOS LTDA	0010	10		1.633,56	0,00
21.05.2018	2100002204	11						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:11LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		0010	11	21248	0,00	609,75
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:11 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		0010	11		609,75	0,00
21.05.2018	2100002294			26610					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:26610PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		0010	26610	21252	0,00	2.300,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:26610 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		0010	26610		2.300,00	0,00
21.05.2018	3100000078			26610					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:26610PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		0010	26610	21252	2.300,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:26610 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		0010	26610		0,00	2.300,00
21.05.2018	3800000193			38809-2					
2102010001	Fornecedores - Serviços		FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018		0010	38809-2	19116	57.313,70	0,00
6203020002	Água	102201001P	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018		0010	38809-2		0,00	57.313,70
21.05.2018	3800000211			NF 15254					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 15254 ASTHAMED		0010	NF 15254	20834	373,20	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF. 15254 ASTHAMED		0010	20180521		0,00	373,20
21.05.2018	3800000212			NF 15264					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 15264 ASTHAMED		0010	NF 15264	20834	327,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF. 15264 ASTHAMED		0010	NF 15264		0,00	327,00
21.05.2018	4100001776			REPASSE 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018		0010	REPASSE 04/2018		1.100.000,00	0,00
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018		0010	REPASSE 04/2018		0,00	1.100.000,00
21.05.2018	4100001777			SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	101010101P	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 04/2018		0010	SINDICAL		387,00	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 04/2018		0010	SINDICAL		0,00	387,00
21.05.2018	4100001778			SINDICAL					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	SINDICAL		80,12	0,00
	101010101P	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	SINDICAL		0,00	80,12
		PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 04/2018					
21.05.2018	7400000937	001589					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001589	19227	0,00	480,00
		NF. 000001589 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018					
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		0010	001589		480,00	0,00
	102201001P	NF. 000001589 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018					
21.05.2018	7400000938	001590					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001590	19227	0,00	480,00
		NF. 1590 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018					
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		0010	001590		480,00	0,00
	102201001P	NF. 1590 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018					
Total do dia 21.05.2018						**1.337.108,68**	**1.337.108,68**
22.05.2018	1500004226	11665					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.262,15
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180522	19021	8.697,00	0,00
		PAGTO NF 11665 SERV. DE ESTERILIZAÇÃO					
2107040001	ISS a Recolher		0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	434,85
		ISS a Recolher - NF 11665 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ					
22.05.2018	1500004227	41659					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.500,00
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180522	20739	10.000,00	0,00
		PAGTO NF 41659 COPYSYSTEMS COPIADORAS					
2107040001	ISS a Recolher		0010	COPYSYSTEMS-COPIAD		0,00	500,00
		ISS a Recolher - NF 41659 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	COPYSYSTEMS-COPIAD		0,00	0,00
	103300401E	Variação Cambial Pas - NF 41659 - COPYSYSTEMS-COPI					
22.05.2018	1500004228	41657					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.233,53
		SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180522	20739	3.403,72	0,00
		PAGTO NF 41657 COPYSYSTEMS COPIADORAS					
2107040001	ISS a Recolher		0010	COPYSYSTEMS-COPIAD		0,00	170,19
		ISS a Recolher - NF 41657 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS					
22.05.2018	1500004229	42135 E 42816					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	20.000,00
		SISPAG FORNECEDORES					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	20180522	20739	20.000,00	0,00
			PAGTO NF 42135 E 42816 CO PYSYSTEMS COPIADORAS					
6210010005	Variação Cambial Passiva			0010	COPYSYSTEMS-COPIAD		0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Pas - NF 42135 E 42816 - COPYSYST					
22.05.2018		1500004230	164659 E 164660					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	CAIXA		0,00	4.422,49
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	20180522	19984	4.422,49	0,00
			PAGTO NFS 164659 E 164660 REFRIGERAÇÃO					
6210010005	Variação Cambial Passiva			0010	REFRIGERACAO DUFRI		0,00	0,00
	103300401E		Variação Cambial Pas - NF 164659 E 164660 - REFRIG					
22.05.2018		1500004855	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias			0010	TARIFA		784,82	0,00
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	TARIFA		0,00	784,82
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
22.05.2018		2100002166	1886					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	1886	18817	0,00	161,40
			NF:1886AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	1886		161,40	0,00
			NF:1886 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
22.05.2018		2100002168	2186					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	2186	20294	0,00	796,80
			NF:2186SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	2186		796,80	0,00
			NF:2186 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
22.05.2018		2100002169	2197					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	2197	20294	0,00	432,00
			NF:2197SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	2197		432,00	0,00
			NF:2197 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
22.05.2018		2100002171	3390					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	3390	21084	0,00	325,00
			NF:3390GUARDA VIDA EPI EI RELI EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	3390		325,00	0,00
			NF:3390 GUARDA VIDA EPI E IRELI EPP					
22.05.2018		2100002173	5732					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	5732	19235	0,00	363,00
			NF:5732STOCK COMERCIAL LT DA					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	5732		363,00	0,00
			NF:5732 STOCK COMERCIAL LTDA					
22.05.2018	2100002174	9637						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	9637	21049	0,00	537,00
			NF:9637GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	9637		537,00	0,00
			NF:9637 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP					
22.05.2018	2100002175	9643						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	9643	21049	0,00	273,00
			NF:9643GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	9643		273,00	0,00
			NF:9643 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP					
22.05.2018	2100002176	17336						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	17336	20834	0,00	271,70
			NF:17336ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	17336		271,70	0,00
			NF:17336 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN					
22.05.2018	2100002177	17337						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	17337	20834	0,00	345,60
			NF:17337ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	17337		345,60	0,00
			NF:17337 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN					
22.05.2018	2100002179	31474						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	31474	18996	0,00	597,51
			NF:31474FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	31474		597,51	0,00
			NF:31474 FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA					
22.05.2018	2100002180	66325						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	66325	18811	0,00	295,80
			NF:66325CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	66325		295,80	0,00
			NF:66325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
22.05.2018	2100002181	256058						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	256058	18825	0,00	1.440,00
			NF:256058RM HOSPITALAR LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	256058		1.440,00	0,00
			NF:256058 RM HOSPITALAR LTDA					
22.05.2018	2100002184	351						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	351	21239	0,00	1.080,00
			NF:351SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	351		1.080,00	0,00
			NF:351 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA ME					
22.05.2018	2100002291	351						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	351	21239	0,00	1.080,00
			NF:351SOLUCAO PRODUTOS HO SPITALAR LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	351		1.080,00	0,00
			NF:351 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA ME					
22.05.2018	3100000061	351						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	351	21239	1.080,00	0,00
			NF:351SOLUCAO PRODUTOS HO SPITALAR LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	351		0,00	1.080,00
			NF:351 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA ME					
22.05.2018	3100000076	351						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	351	21239	1.080,00	0,00
			NF:351SOLUCAO PRODUTOS HO SPITALAR LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	351		0,00	1.080,00
			NF:351 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA ME					
22.05.2018	7400000939	011775						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	011775	10	0,00	867,00
			NF. 000011775 LABORATORIO S B. REF ABRIL 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	011775		867,00	0,00
	102201001P		NF. 000011775 LABORATORIO S B. REF ABRIL 2018					
22.05.2018	7400000940	000533						
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	000533	19929	0,00	4.320,00
			NF. 533 GUIOMAR MARIA REF MAIO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	000533		4.320,00	0,00
	103301201P		NF. 533 GUIOMAR MARIA REF MAIO 2018					
22.05.2018	7400000941	000532						
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	000532	19929	0,00	1.500,00
			NF. 532 GUIOMAR MARIA REF MAIO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	000532		1.500,00	0,00
	103301201P		NF. 532 GUIOMAR MARIA REF MAIO 2018					
Total do dia 22.05.2018							**64.153,84**	**64.153,84**
23.05.2018	1500004231	11699						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	CAIXA		0,00	8.897,53
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital			0010	20180523	19021	9.365,82	0,00
			PAGTO NF 11699 SERV. DE E STERILIZAÇÃO					
2107040001	ISS a Recolher			0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	468,29
			ISS a Recolher - NF 11699 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ					
23.05.2018	1500004232	4520						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	315,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 4520 POINTER SER V. HOSPITALARES	0010	20180523	19306	315,00	0,00
23.05.2018		1500004233	TELEFONIA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	11.112,24
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO FATURAS 0591011328-0 E 0607852906-0 VIVO	0010	20180523	20665	11.112,24	0,00
23.05.2018		1500004856	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0010	TARIFA		42,20	0,00
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0010	TARIFA		0,00	42,20
23.05.2018		1500005073	FGTS					
6201030004	FGTS		PAGTO FGTS RESCISORIO A THAIS CRISTINA	0010	GRRF		13.472,79	0,00
	101060101P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO FGTS RESCISORIO A THAIS CRISTINA	0010	GRRF		0,00	13.472,79
23.05.2018		1500005074	FGTS					
6201030004	FGTS		PAGTO FGTS RESCISORIO A AGDA PEREIRA	0010	GRRF		9.390,28	0,00
	101040201P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO FGTS RESCISORIO A AGDA PEREIRA	0010	GRRF		0,00	9.390,28
23.05.2018		1500005075	FGTS					
6201030004	FGTS		PAGTO FGTS RESCISORIO A EDERSON SOUSA	0010	GRRF		4.609,88	0,00
	101070504P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO FGTS RESCISORIO A EDERSON SOUSA	0010	GRRF		0,00	4.609,88
23.05.2018		1500005093	DROGAMARTINS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGT NOTA FISCAL 525	0010	FUNDO FIXO	20176	66,00	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 525	0010	FUNDO FIXO		0,00	66,00
23.05.2018		1900001738	2129					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	2129	20320	0,00	1.170,00
6203040013	Bens de Pequeno Valor		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	2129		1.170,00	0,00
	103300104P							
23.05.2018		1900001741	2129					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO	20320	0,00	530,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO		530,00	0,00
23.05.2018	1900001742	2129						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO		530,00	0,00
6203040013	Bens de Pequeno Valor		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	530,00
	103300401E							
23.05.2018	1900001920	DARE						
6203060099	Outros Impostos e Taxas		PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 004 2018	0010	DARE		233,63	0,00
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 004 2018	0010	CAIXA		0,00	233,63
23.05.2018	1900002026	2129						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO	20320	0,00	530,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO		530,00	0,00
23.05.2018	2100002182	256145						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:256145RM HOSPITALAR LTDA	0010	256145	18825	0,00	1.952,56
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:256145 RM HOSPITALAR LTDA	0010	256145		1.952,56	0,00
23.05.2018	2100002183	256129						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:256129 RM HOSPITALAR LTDA	0010	256129	18825	0,00	720,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:256129 RM HOSPITALAR LTDA	0010	256129		720,00	0,00
23.05.2018	2100002185	525						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:525DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0010	525	20176	0,00	66,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:525 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0010	525		66,00	0,00
23.05.2018	2100002196	66475						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:66475CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	0010	66475	18811	0,00	225,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:66475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	0010	66475		225,00	0,00
23.05.2018	3800000176	2129						

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO	20320	530,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	530,00
23.05.2018		3800000210	2129					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	530,00
6203040013	Bens de Pequeno Valor		NF. 2129 A M V GRÁFICA	0010	RECLASSIFICAÇÃO		530,00	0,00
	103300401E							
23.05.2018		4100001779	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual		PAGTO. RESCISÃO A AGDA PEREIRA	0010	RESCISÃO		17.244,28	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. RESCISÃO A AGDA PEREIRA	0010	RESCISAO		0,00	17.244,28
23.05.2018		4100001780	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual		PAGTO. RESCISÃO A EDERSON SOUSA	0010	RESCISÃO		8.321,39	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. RESCISÃO A EDERSON SOUSA	0010	RESCISAO		0,00	8.321,39
23.05.2018		4100001781	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual		PAGTO. RESCISÃO A THAIS CRISTINA	0010	RESCISÃO		18.949,57	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. RESCISÃO A THAIS CRISTINA	0010	RESCISAO		0,00	18.949,57
Total do dia 23.05.2018							**99.906,64**	**99.906,64**
24.05.2018		1500004857	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0010	TARIFA		6,57	0,00
	103301001P							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0010	TARIFA		0,00	6,57
24.05.2018		2100002191	11545					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:11545ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0010	11545	18813	0,00	685,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:11545 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0010	11545		685,00	0,00
24.05.2018		2100002192	11548					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:11548ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0010	11548	18813	0,00	138,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:11548 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0010	11548		138,00	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Total do dia 24.05.2018							**829,57**	**829,57**
25.05.2018		1500004234	106					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	141.797,88
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 106 SAFE DIAGNOSTICOS	0010	20180525	20835	155.417,82	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 106 - SAFE DIAGNOSTICOS	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	7.770,88
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	5.849,06
25.05.2018		1500004235	13768					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	22.535,96
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 13768 M V INFORMATICA	0010	20180525	18835	23.652,55	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13768 - MV INFORMATICA N	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	1.116,59
5110010005	Variação Cambial Ativa 103300401E		Variação Cambial Ati - NF 13768 - MV INFORMATICA N	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	0,00
25.05.2018		1500004783	19392					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	12.600,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 19392 NUTRI & QUALI	0010	20180525	18829	12.600,00	0,00
25.05.2018		1500004784	265037647					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	80.080,37
2102010001	Fornecedores - Serviços		SALDO DÍVIDA SANEAMENTO D E GOIÁS 47 PARCELAS	0010	PARCELAMENTO	19116	0,00	1.070.033,49
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO FATURA 265037647 SANEAGO	0010	20180525	19116	1.150.113,86	0,00
6210010005	Variação Cambial Passiva 102201001P		Variação Cambial Pas - NF 265037647 - SANEAMENTO D	0010	SANEAMENTO DE GOIA		0,00	0,00
25.05.2018		1500004785	51					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	378.200,77
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 51 LPATSA	0010	20180525	19833	378.200,77	0,00
25.05.2018		1500004786	2317					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	4.008,62

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	20180525	19097	4.008,62	0,00
			PAGTO NF 2317 ENG COMERCI O					
25.05.2018	1500004787	128						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	CAIXA		0,00	2.400,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	20180525	18858	2.400,00	0,00
			PAGTO NF 128 ADMIR RODRIG UES					
25.05.2018	1500004788	19330						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	CAIXA		0,00	4.704,00
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	20180525	18829	4.704,00	0,00
			PAGTO NF 19330 NUTRI E QU ALY					
25.05.2018	1500004858	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias			0010	TARIFA		113,42	0,00
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	TARIFA		0,00	113,42
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
25.05.2018	1500004865	259 E 260						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	BANCO DO BRASIL		0,00	111.490,70
			SISPAG FORNECEDORES					
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	20180525	20703	111.490,70	0,00
			PAGTO NFS 259 E 260 LAVEB RAS					
25.05.2018	1500005087	DROGARIA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	FUNDO FIXO	20885	51,82	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 14527					
1101010001	Caixa Central			0010	FUNDO FIXO		0,00	51,82
			PAGT NOTA FISCAL 14527					
25.05.2018	1500005097	CIENTIFICA MED.						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	FUNDO FIXO	18811	78,32	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 66678					
1101010001	Caixa Central			0010	FUNDO FIXO		0,00	78,32
			PAGT NOTA FISCAL 66678					
25.05.2018	2100002187	2129						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	2129	20320	0,00	1.170,00
			NF:2129AMV GRAFICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	2129		1.170,00	0,00
			NF:2129 AMV GRAFICA LTDA					
25.05.2018	2100002188	2204						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	2204	20294	0,00	34,70
			NF:2204SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2204		34,70	0,00
			NF:2204 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
25.05.2018	2100002189	2208						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2208	20294	0,00	1.609,94
			NF:2208SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	2208		1.609,94	0,00
			NF:2208 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
25.05.2018	2100002190	6336						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	6336	19773	0,00	146,00
			NF:6336AMERICA TINTAS EIR ELI EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	6336		146,00	0,00
			NF:6336 AMERICA TINTAS EI RELI EPP					
25.05.2018	2100002193	14527						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	14527	20885	0,00	51,82
			NF:14527DROGARIA SANTA MA RTA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	14527		51,82	0,00
			NF:14527 DROGARIA SANTA M ARTA					
25.05.2018	2100002194	20210						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	20210	18829	0,00	10.479,30
			NF:20210NUTRI QUALI COME RCIAL LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	20210		10.479,30	0,00
			NF:20210 NUTRI QUALI COM ERCIAL LTDA ME					
25.05.2018	2100002195	37066						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	37066	18866	0,00	720,00
			NF:37066TOPMED PRODUTOS H OSPITALARES LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	37066		720,00	0,00
			NF:37066 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
25.05.2018	2100002197	66668						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	66668	18811	0,00	990,00
			NF:66668CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	66668		990,00	0,00
			NF:66668 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
25.05.2018	2100002198	66670						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	66670	18811	0,00	639,00
			NF:66670CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	66670		639,00	0,00
			NF:66670 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
25.05.2018	2100002205	19						
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	19	21248	0,00	284,55
			NF:19LWM INDUSTRIA E COME RCIO DE PLASTICOS LTDA					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1105100001	Almoxarifado e Central			0010	19		284,55	0,00
			NF:19 LWM INDUSTRIA E COM ERCIO DE PLASTICOS LTDA					
25.05.2018		2100002295	2129					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2129	20320	0,00	1.170,00
			NF:2129AMV GRAFICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central			0010	2129		1.170,00	0,00
			NF:2129 AMV GRAFICA LTDA					
25.05.2018		3100000067	2129					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2129	20320	1.170,00	0,00
			NF:2129AMV GRAFICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central			0010	2129		0,00	1.170,00
			NF:2129 AMV GRAFICA LTDA					
25.05.2018		3100000074	2129					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	2129	20320	1.170,00	0,00
			NF:2129AMV GRAFICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central			0010	2129		0,00	1.170,00
			NF:2129 AMV GRAFICA LTDA					
25.05.2018		4100001960						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz			0010	INSS		1.592,76	0,00
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT					
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER			0010	INSS		16.561,04	0,00
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT					
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL			0010	INSS		45.442,74	0,00
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT					
2107150001	Parcelamentos PERT			0010	INSS		3.718,28	0,00
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	INSS		0,00	67.314,82
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT					
25.05.2018		4100001961						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos			0010	INSS		4.619,79	0,00
	103301001P		ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAI/ 2018 - PERT					
2107150001	Parcelamentos PERT			0010	INSS		0,00	4.619,79
			ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAI/ 2018 - PERT					
25.05.2018		7400000942	000952					
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	000952	19540	0,00	5.000,00
			NF. 952 ANJOS DA VIDA REF MAIO 2018					
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ			0010	000952		5.000,00	0,00
	103301201P		NF. 952 ANJOS DA VIDA REF MAIO 2018					
Total do dia 25.05.2018							**1.939.401,80**	**1.939.401,80**
27.05.2018		2100002199	66678					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:66678CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	0010	66678	18811	0,00	78,32
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:66678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	0010	66678		78,32	0,00
Total do dia 27.05.2018							**78,32**	**78,32**
28.05.2018	1500005098 LUCIANA COUTO							
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGT NOTA FISCAL 58	0010	FUNDO FIXO	21241	40,00	0,00
1101010001	Caixa Central		PAGT NOTA FISCAL 58	0010	FUNDO FIXO		0,00	40,00
28.05.2018	1900001577 58							
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 58 LUCIANA COUTO DE AGUIAR REF MAIO 2018	0010	58	21241	0,00	40,00
6203030027	Serviços Especializados em TI 102209903E		NF. 58 LUCIANA COUTO DE AGUIAR REF MAIO 2018	0010	58		40,00	0,00
28.05.2018	1900001921 ISS							
2107040003	ISS - Parcelamento		PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 040 DE 040	0010	ISS		608,60	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 040 DE 040	0010	CAIXA		0,00	608,60
28.05.2018	1900001929 ISS							
2107040003	ISS - Parcelamento		PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 040 DE 040	0010	ISS		8.877,10	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 040 DE 040	0010	CAIXA		0,00	8.877,10
28.05.2018	1900001930 ISS							
2107040003	ISS - Parcelamento		PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 06 DE 018	0010	ISS		16.768,32	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 06 DE 018	0010	CAIXA		0,00	16.768,32
28.05.2018	2100002186 1911							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:1911AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0010	1911	18817	0,00	100,61
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:1911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0010	1911		100,61	0,00
28.05.2018	2100002200 395347							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:395347FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0010	395347	18854	0,00	400,77
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:395347 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0010	395347		400,77	0,00
28.05.2018	2100002201 395447							

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:395447FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA	0010	395447	18854	0,00	400,77
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:395447 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA	0010	395447		400,77	0,00
28.05.2018	2100002202	395577						
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:395577FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA	0010	395577	18854	0,00	327,17
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:395577 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA	0010	395577		327,17	0,00
Total do dia 28.05.2018							**27.563,34**	**27.563,34**
29.05.2018	1500004236	547						
1101022121	Caixa Econômica Federal -	C/C 2178-2	SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	24.062,51
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 547 TMF APRIORI	0010	20180529	20324	24.062,51	0,00
29.05.2018	1500004237	3141						
1101022121	Caixa Econômica Federal -	C/C 2178-2	SISPAG FORNECEDORES	0010	CAIXA		0,00	8.247,36
2102010001	Fornecedores - Serviços		SALDO A PAGAR NF 3141 TMF BRASIL	0010	3141	20726	0,00	28.186,20
2102010001	Fornecedores - Serviços		PAGTO NF 3141 TMF BRASIL ASSESSORIA	0010	20180529	20726	38.238,74	0,00
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3141 - TMF BRASIL ASSESS	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.805,18
6210010005	Variação Cambial Passiva	103300401E	Variação Cambial Pas - NF 3141 - TMF BRASIL ASSESS	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00
29.05.2018	1500004859	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		9,50	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal -	C/C 2178-2	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	0010	TARIFA		0,00	9,50
29.05.2018	2100002246	2665						
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:2665PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0010	2665	20643	0,00	1.248,00
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:2665 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0010	2665		1.248,00	0,00
29.05.2018	2100002249	19070						
2102010002	Fornecedores - Bens e	Mercadorias	NF:19070MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME	0010	19070	19028	0,00	3.600,00
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	NF:19070 MEDLINN HOSPITAL	0010	19070		3.600,00	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			AR LTDA - ME					
29.05.2018		2100002250	68597					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	68597	18817	0,00	8.176,79
			NF:68597AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	68597		8.176,79	0,00
			NF:68597 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA					
29.05.2018		4100001782	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte			0010	VALE TRANSPORTE		13.442,30	0,00
			PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	VALE TRANSPORTE		0,00	13.442,30
			PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 06/2018					
Total do dia 29.05.2018							**88.777,84**	**88.777,84**
30.05.2018		1500004823	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central			0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00
			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00
			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 06/2018					
30.05.2018		1500004840	PROCESSOS					
6203040012	Legais e Judiciais			0010	PROCESSOS		6.136,10	0,00
	103301001P		PAGTO DE PROCESSO DE EXEC UÇÃO BIOXXI Nº 5310187					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	PROCESSOS		0,00	6.136,10
			PAGTO DE PROCESSO DE EXEC UÇÃO BIOXXI Nº 5310187					
30.05.2018		1500004841	MULTAS DE TRANSI					
1103060001	Antecipação de Salários e Ordenados			0010	MULTAS DE TRANSITO		234,78	0,00
			PAGTO MULTA DE TRANSITO S / RESP. COLAB. CLAUDIVINO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	MULTAS DE TRANSITO		0,00	234,78
			PAGTO MULTA DE TRANSITO S / RESP. COLAB. CLAUDIVINO					
30.05.2018		1500005082	FUNDO FIXO					
6203030022	Serviços de Transporte			0010	FUNDO FIXO		752,00	0,00
	103301001P		DESPESAS COM TRANSPORTES PAGAS PELO CAIXA					
6203020006	Correios e Malotes			0010	FUNDO FIXO		25,10	0,00
	103301001P		DESPESAS COM CORREIOS PAG AS PELO CAIXA					
1101010001	Caixa Central			0010	FUNDO FIXO		0,00	777,10
			PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO					
30.05.2018		1500005094	DROGAMARTINS					
2102010002	Fornecedores - Bens e		Mercadorias	0010	FUNDO FIXO	20176	17,00	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 527					
1101010001	Caixa Central			0010	FUNDO FIXO		0,00	17,00
			PAGT NOTA FISCAL 527					
30.05.2018		1500005099	SERGIO LUCAS					
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	FUNDO FIXO	20792	800,00	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 78					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1101010001	Caixa Central			0010	FUNDO FIXO		0,00	800,00
			PAGT NOTA FISCAL 78					
30.05.2018	1500005100	SG INDUSTRIA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	FUNDO FIXO	20294	349,44	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 2233					
1101010001	Caixa Central			0010	FUNDO FIXO		0,00	349,44
			PAGT NOTA FISCAL 2233					
30.05.2018	1900001585	78						
2102010001	Fornecedores - Serviços			0010	78	20792	0,00	800,00
			NF. 78 SÉRGIO LUCAS BORGE S					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	78		800,00	0,00
	102209903E		NF. 78 SÉRGIO LUCAS BORGE S					
30.05.2018	1900001924	DEP. JUDICIAL						
1201100001	Ações Trabalhistas			0010	GRU JUDICIAL		9.189,00	0,00
	103301001P		PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A ANA CAROLINA VIEIRA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	GRU JUDICIAL		0,00	9.189,00
			PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A ANA CAROLINA VIEIRA					
30.05.2018	1900001925	DEP. JUDICIAL						
1201100001	Ações Trabalhistas			0010	GRU JUDICIAL		200,00	0,00
			CUSTAS JUDICIAIS - ANA CAROLINA VIEIRA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2			0010	GRU JUDICIAL		0,00	200,00
			CUSTAS JUDICIAIS - ANA CAROLINA VIEIRA					
30.05.2018	1900002025	161						
1101010001	Caixa Central			0010	161		0,00	12,90
			PAGTO 161 URIS CHAVES					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	161		12,90	0,00
			PAGTO 161 URIS CHAVES					
30.05.2018	2100002244	527						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	527	20176	0,00	17,00
			NF:527DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	527		17,00	0,00
			NF:527 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
30.05.2018	2100002245	2233						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	2233	20294	0,00	349,44
			NF:2233SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	2233		349,44	0,00
			NF:2233 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
30.05.2018	2100002248	17466						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias			0010	17466	20834	0,00	157,95
			NF:17466ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		NF:17466 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	0010	17466		157,95	0,00
30.05.2018	7400001048	003328						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 3328 TMF BRASIL REF MAIO 2018	0010	003328	20726	0,00	38.238,74
6203030026	Serviços de Contabilidade		NF. 3328 TMF BRASIL REF MAIO 2018	0010	003328		38.821,06	0,00
	103300401E							
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		IRRF s/ Serv. PJ - NF 003328 - TMF BRASIL ASSESSOR	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	582,32
30.05.2018	7400001166	009557						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		NF. 000009557 ALCANFORDIAS REF MAIO 2018	0010	009557	19695	0,00	20,00
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ		NF. 000009557 ALCANFORDIAS REF MAIO 2018	0010	009557		20,00	0,00
	103301101P							
30.05.2018	7400001168	001597						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 000001597 NEUROFISIOLOGIA - MAIO 2018	0010	001597	19227	0,00	480,00
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		NF. 000001597 NEUROFISIOLOGIA - MAIO 2018	0010	001597		480,00	0,00
	102209907E							
Total do dia 30.05.2018							**61.661,77**	**61.661,77**
31.05.2018	1500005101	PARCELAMENTO ISS						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 6	0010	ISS		87,90	0,00
	103301001P							
2107040003	ISS - Parcelamento		ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 6	0010	ISS		0,00	87,90
31.05.2018	1500005102	PARCELAMENTO ISS						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 40	0010	ISS		0,00	6,04
	103301001P							
2107040003	ISS - Parcelamento		ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 40	0010	ISS		6,04	0,00
31.05.2018	1500005103	PARCELAMENTO ISS						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 6	0010	ISS		1.255,96	0,00
	103301001P							
2107040003	ISS - Parcelamento		ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 6	0010	ISS		0,00	1.255,96
31.05.2018	1900002024	GLOSA						
6203020003	Telefonia		GLOSA REPASSE 05/2018	0010	20180501		6.517,16	0,00
	103301001P							
6203020001	Energia Elétrica		GLOSA REPASSE 05/2018	0010	CONTRATO GESTAO		38.662,43	0,00
	103301001P							

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos			0010	CONTRATO GESTAO		1.810.765,54	0,00
	103301001P		GLOSA REPASSE 05/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios			0010	CONTRATO GESTAO		0,00	1.855.945,13
			GLOSA REPASSE 05/2018					
31.05.2018		1900002029	AJUSTE					
5110010003	Descontos Obtidos			0010	AJUSTE INSS TERCEI		0,00	0,01
	103301001P		AJUSTE DE PROVISÃO DE INS S A MAIOR					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher			0010	CAIXA		0,01	0,00
			AJUSTE DE PROVISÃO DE INS S A MAIOR					
31.05.2018		3400000078						
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		229.784,57	0,00
	101060101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		173.609,02	0,00
	101040101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		80.399,82	0,00
	101040201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		68.385,33	0,00
	103302201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		61.190,12	0,00
	101070504P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		55.722,82	0,00
	101070101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		44.967,12	0,00
	101080201E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		37.938,50	0,00
	101070503P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		36.338,50	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		30.479,16	0,00
	103300101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		28.527,70	0,00
	101080329P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		27.576,28	0,00
	101080326P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		25.825,64	0,00
	101080302P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 05/2018 - HD		24.682,49	0,00
	101080339P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		22.725,17	0,00
	101070502P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		22.422,00	0,00
	103301101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21.330,79	0,00
	101080342P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		19.552,74	0,00
	101080338P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18.978,57	0,00
	101070402P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18.533,98	0,00
	103301003P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		17.026,87	0,00
	103301107P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		15.801,55	0,00
	101060101P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14.545,64	0,00
	101070506P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14.408,54	0,00
	101080328P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14.138,86	0,00
	103300201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		13.384,83	0,00
	103300803P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.975,25	0,00
	103302001P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.684,68	0,00
	103300801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.655,88	0,00
	101070504P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.500,13	0,00
	101080325P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.328,31	0,00
	103300808P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.303,34	0,00
	101060101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.282,30	0,00
	102200201E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.112,83	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.106,44	0,00
	101040101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.069,61	0,00
	103300804P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.034,39	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.012,02	0,00
	101080323P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11.507,26	0,00
	101080201E		EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11.496,98	0,00
	101080341P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		10.869,72	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		10.689,19	0,00
	103302102E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		10.321,32	0,00
	101080333P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		10.293,91	0,00
	101060101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		10.034,66	0,00
	103301618P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9.702,80	0,00
	103301621P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9.477,82	0,00
	101060101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9.205,21	0,00
	101080324P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9.174,55	0,00
	103300902P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9.088,55	0,00
	101070405P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.493,76	0,00
	103301619P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.493,76	0,00
	101050101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.351,09	0,00
	101080327P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.291,48	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.132,86	0,00
	101080340P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.041,07	0,00
	101040101P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.011,76	0,00
	101060101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7.289,42	0,00
	101070503P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.893,39	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.880,92	0,00
	101080335P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.880,91	0,00
	103301301P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.774,48	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.450,85	0,00
	103300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.265,28	0,00
	103300601E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.982,64	0,00
	101070505P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.958,59	0,00
	101040201P		EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.958,59	0,00
	101060101P		EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.868,26	0,00
	101040201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.734,10	0,00
	103300807P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.730,94	0,00
	101040101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.610,82	0,00
	101040101P		EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.499,05	0,00
	101080332P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.364,16	0,00
	101040101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.235,75	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
1103060002	Antecipação 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.877,81	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.821,28	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.700,32	0,00
	101040101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.474,68	0,00
	101040201P		EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.452,00	0,00
	101080326P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.357,21	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.315,60	0,00
	101080339P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.000,00	0,00
	101080329P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.972,39	0,00
			EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.972,39	0,00
			EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.875,51	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.798,87	0,00
	101070504P		EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.730,99	0,00
	101080201E		EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.659,18	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.641,17	0,00
	101070403P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.602,26	0,00
	101070502P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.524,96	0,00
	101070504P	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO					
1103060002	Antecipação 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.524,79	0,00
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.402,28	0,00
	101080321P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.402,28	0,00
	101080337P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.360,47	0,00
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.246,24	0,00
		EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.241,60	0,00
	101080201E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.231,20	0,00
	101070506P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.211,10	0,00
	103300806P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.178,80	0,00
	103302201P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.090,49	0,00
		EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE					
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.087,99	0,00
	103300101P	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO					
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.972,20	0,00
	103301619P	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.963,76	0,00
	101070101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.942,15	0,00
	101040201P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.890,43	0,00
	103301621P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.867,05	0,00
	102201401P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.867,04	0,00
	103300810P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.797,97	0,00
	101080330P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.763,83	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101040101P		EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101040201P		EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101070101P		EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.757,59	0,00
	101060101P		EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.731,54	0,00
	101070504P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.688,90	0,00
	101040101P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.656,80	0,00
	103300805P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.519,65	0,00
	101080201E		EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.485,23	0,00
	101080325P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.431,20	0,00
	101080342P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.431,20	0,00
	101080302P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.427,73	0,00
	101070504P		EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.408,32	0,00
	101080334P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.372,28	0,00
	101040101P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.364,26	0,00
	101080326P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.364,26	0,00
	101080328P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.355,00	0,00
	101040201P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.313,20	0,00
	103302201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.297,80	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.282,63	0,00
	103301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.275,94	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.255,41	0,00
	103301620P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.114,98	0,00
	101070503P		EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.111,57	0,00
	101070503P		EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.098,80	0,00
	101040201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.064,28	0,00
	103301801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.041,38	0,00
	101040201P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.041,38	0,00
	101070504P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.026,00	0,00
	102200201E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.026,00	0,00
	101070405P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.026,00	0,00
	101080201E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.996,02	0,00
	101070502P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.966,36	0,00
	101060101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.964,26	0,00
	101080327P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.964,26	0,00
	101080323P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.898,78	0,00
	101080325P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.888,84	0,00
	101040201P		EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO				

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.858,99	0,00
	101080302P	EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.848,30	0,00
	101080302P	EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.844,42	0,00
	101040201P	EVT 9089 - AD.NOTURNO					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.823,11	0,00
	101080201E	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.818,02	0,00
	103300601E	EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.750,69	0,00
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.745,25	0,00
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.734,09	0,00
		EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.723,32	0,00
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.720,22	0,00
	103302101E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.720,22	0,00
	103302203P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.701,15	0,00
	101060101P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.					
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.655,17	0,00
		EVT 0048 - 13° SALARIO RE SCISAO					
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.655,17	0,00
		EVT 0048 - 13° SALARIO RE SCISAO					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.651,42	0,00
	101080342P	EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.642,61	0,00
	101080324P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.629,43	0,00
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.624,65	0,00
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.621,81	0,00
	101070503P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.620,86	0,00
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.620,80	0,00
	103301003P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.620,80	0,00
	103300803P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.620,80	0,00
	101080328P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.610,40	0,00
	101070402P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.607,29	0,00
	101080340P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.607,09	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.586,80	0,00
	101080338P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.561,14	0,00
	101040101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.545,54	0,00
	101080329P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.545,49	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.523,96	0,00
	103300101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.521,63	0,00
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.509,98	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.452,41	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.428,56	0,00
	101070506P		EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.418,20	0,00
	103300808P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.414,08	0,00
	101040101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.412,82	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.360,92	0,00
	101070503P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.340,19	0,00
		EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.326,08	0,00
	103300101P	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.316,97	0,00
	103300809P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.315,56	0,00
	101040101P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.294,14	0,00
	101040101P	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.291,83	0,00
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.290,18	0,00
	101070501P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.219,73	0,00
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.215,60	0,00
	101080333P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.215,60	0,00
	103300902P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.215,60	0,00
	103301301P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.215,60	0,00
	101080327P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.215,60	0,00
	101080335P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.215,60	0,00
	101080333P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.215,60	0,00
	101080323P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.210,40	0,00
	101070505P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.208,20	0,00
	101080324P	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.170,40	0,00
	101080332P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.156,14	0,00
	101060101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.146,82	0,00
	101080322P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.121,11	0,00
	103301101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.120,16	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.094,09	0,00
	101080342P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.089,34	0,00
	103302201P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.083,55	0,00
	101080339P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.082,08	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.081,31	0,00
	101080302P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.066,53	0,00
	101080342P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.061,56	0,00
	101070504P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.051,86	0,00
	101040101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		999,65	0,00
	101080326P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		982,13	0,00
	101080328P		EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		982,13	0,00
	101080326P		EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		977,68	0,00
	101080338P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		955,68	0,00
	103300808P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		926,70	0,00
	103301003P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		916,36	0,00
	101070502P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		900,66	0,00
	103300101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		893,10	0,00
	101060101P		EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR NO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		892,33	0,00
	101060101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		884,58	0,00
	101080333P		EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		867,05	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		867,02	0,00
	101080302P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		812,64	0,00
	101080339P		EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		810,40	0,00
	103300806P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		810,40	0,00
	103301618P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		810,40	0,00
	103300807P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		810,40	0,00
	103300101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		810,40	0,00
	101070403P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		810,40	0,00
	103300810P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		809,95	0,00
	101080201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		803,53	0,00
	101080342P		EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		800,00	0,00
	101080341P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		800,00	0,00
	101070504P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		796,89	0,00
	103300805P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		793,78	0,00
	101070502P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		786,80	0,00
	103302102E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		786,80	0,00
	101080302P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		781,60	0,00
	103301107P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		777,91	0,00
	101070506P	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		772,47	0,00
	101080326P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		765,82	0,00
		EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO					
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		764,43	0,00
	101080328P	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		763,20	0,00
	101040201P	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		758,65	0,00
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		746,28	0,00
	101080329P	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		735,75	0,00
	101040201P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		722,54	0,00
		EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		716,76	0,00
	101080201E	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		710,31	0,00
	101080328P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		703,86	0,00
	101070503P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		695,54	0,00
	101080342P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		688,78	0,00
	101080328P	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		674,77	0,00
	101070502P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		669,23	0,00
	103300803P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					

Data	Nº Doc.	Referência				
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		666,68	0,00
	101080326P		EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		662,07	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		648,76	0,00
	103302001P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		644,43	0,00
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		643,55	0,00
	101070506P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		634,24	0,00
	103300801P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		634,24	0,00
	103300801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		626,12	0,00
	101080302P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		623,77	0,00
	101070504P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		616,41	0,00
	103300808P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		607,80	0,00
	103300801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		595,40	0,00
			EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		590,80	0,00
	103300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		584,87	0,00
	101080326P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		583,57	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		574,84	0,00
	101070504P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		574,44	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		571,66	0,00
			EVT - 9139 - 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		549,29	0,00
	101080333P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		547,16	0,00
	101040201P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		543,14	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		541,55	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		539,42	0,00
	101080339P		EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		534,81	0,00
	102200201E		EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		533,66	0,00
	101070402P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		515,16	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		512,64	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		508,91	0,00
	101040201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		501,73	0,00
	103301618P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		499,98	0,00
	103302201P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		491,63	0,00
			EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		487,11	0,00
	101080342P		EVT 9081 - AD. NOTURNO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		481,66	0,00
	103301621P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		477,00	0,00
	101060101P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		477,00	0,00
	101070503P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		477,00	0,00
	102200201E		EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		477,00	0,00
	101070101P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		477,00	0,00
	101080332P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		473,05	0,00
	102200201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		469,32	0,00
	103302201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		454,48	0,00
	103301101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		454,42	0,00
	101070405P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		453,00	0,00
	101070503P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		430,05	0,00
	101080333P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		421,45	0,00
	101080339P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		418,21	0,00
	101080333P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		408,09	0,00
			EVT 0071 - 13° SALÁRIO IN DENIZADO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		406,64	0,00
	101080340P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00
	101080334P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00
	103301620P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00
	103301801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00
	103300601E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00
	103302101E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00
	103302203P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00
	103300809P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00
	101080326P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00
	101070501P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00	
	102201401P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080322P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080341P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301621P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300802P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080340P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302001P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 05/2018 - HD		403,59	0,00	
	101040201P		EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		400,00	0,00	
	101080337P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		400,00	0,00	
	102200201E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		400,00	0,00	
	103300804P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		400,00	0,00	
	103301619P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		400,00	0,00	
	103300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		400,00	0,00	
	101070503P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		400,00	0,00	
	101050101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		400,00	0,00	
	101080321P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		396,89	0,00	
	103301003P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		395,11	0,00	
	101070402P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		391,69	0,00	
	103301620P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		391,69	0,00
	103301101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		391,69	0,00
	101080330P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		389,26	0,00
	103302001P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		387,65	0,00
	101040201P	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		387,06	0,00
	101070506P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		381,60	0,00
	103301619P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		381,60	0,00
	101080328P	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		381,60	0,00
	101050101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		381,60	0,00
	103301107P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		381,60	0,00
	103300804P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 05/2018 - HD		378,19	0,00
	101070403P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		366,34	0,00
	101060101P	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS					
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		365,82	0,00
		EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO					
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		364,87	0,00
	101070101P	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		359,72	0,00
	101070402P	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		358,38	0,00
	103300808P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		351,98	0,00
	101070502P	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO					
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		351,14	0,00
	101080340P	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		344,04	0,00
	103301301P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		344,04	0,00
	101080335P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		342,57	0,00
	101080323P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		342,32	0,00
	101080329P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		340,23	0,00
	101050101P	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		340,23	0,00
	101080324P	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		339,74	0,00
	101070405P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		333,34	0,00
	101080327P	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		331,03	0,00
		EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		326,84	0,00
	101080325P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		322,54	0,00
	103300802P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		322,54	0,00
	103301618P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		322,22	0,00
		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		318,72	0,00
	101080341P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		317,73	0,00
	103302201P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		310,19	0,00
	101060101P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		299,13	0,00
	101070506P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		295,57	0,00
	101080329P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		294,69	0,00
	101080325P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		293,30	0,00
	101080338P	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				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		292,56	0,00
	101080324P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		288,01	0,00
	103300803P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		286,70	0,00
	103300807P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		282,10	0,00
	102200201E		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		273,06	0,00
	101080339P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		270,23	0,00
	101080327P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		270,14	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		269,06	0,00
	101040201P		EVT 0742 - MEDIA GRAFICAC AO FERIAS RESCISAO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 05/2018 - HD		267,07	0,00
	101080329P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		266,26	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		258,43	0,00
			EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		258,03	0,00
	101080323P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		258,03	0,00
	101080333P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		255,18	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		254,57	0,00
	101070101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		250,52	0,00
	101080326P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		246,88	0,00
	101080323P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 05/2018 - HD		241,29	0,00
	101060101P		EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		229,36	0,00
	101080328P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		216,12	0,00
	101080327P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		215,03	0,00
	103302201P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		206,43	0,00
	101080342P		EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		200,91	0,00
	101060101P		EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		194,80	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		193,53	0,00
	103300802P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		189,22	0,00
	103300803P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		189,22	0,00
	101080324P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		186,36	0,00
	101080201E		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		186,36	0,00
	101070502P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		182,06	0,00
	101070403P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		181,72	0,00
	101080328P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		180,60	0,00
	103302201P		EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		179,19	0,00
	101080340P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		176,04	0,00
	101080327P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		175,57	0,00
	103301621P		EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		172,02	0,00
	101080342P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		172,02	0,00
	101080327P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		172,02	0,00
	103300902P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				

Data	Nº Doc.	Referência				
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		171,60	0,00
	103301107P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		170,11	0,00
	101080321P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		170,11	0,00
	101080324P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		170,11	0,00
	101050101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		170,11	0,00
	101070505P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		167,52	0,00
	101070504P		EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		166,25	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		165,08	0,00
	101080325P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		160,86	0,00
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		160,55	0,00
	103300806P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		157,33	0,00
	101080339P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		155,99	0,00
	102200201E		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		155,42	0,00
			EVT 0071 - 13° SALÁRIO IN DENIZADO				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 05/2018 - HD		152,52	0,00
	101070402P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		150,25	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		149,40	0,00
	101070402P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		143,35	0,00
	103300807P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		143,35	0,00
	102201401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		142,64	0,00
	101080329P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		139,90	0,00
	101080330P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		138,04	0,00
	101080339P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		136,19	0,00
	103301101P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		133,94	0,00
		EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		132,84	0,00
	103300805P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		129,02	0,00
	101070505P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		129,02	0,00
	103302102E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		126,80	0,00
		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		124,00	0,00
	101070402P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		121,85	0,00
	101080332P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		120,42	0,00
	101080334P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		119,66	0,00
		EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		117,19	0,00
	103300101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		114,68	0,00
	101080328P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		114,68	0,00
	101080326P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		112,77	0,00
	103301620P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		106,42	0,00
	101070101P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		103,22	0,00
	101080323P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		103,21	0,00
	103300902P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		103,21	0,00
	101080342P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		103,21	0,00
	103301801P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		103,21	0,00
	103301801P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		102,42	0,00
	101080340P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		102,07	0,00
	101080341P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		100,18	0,00
	101040201P	EVT 0709 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13 RESCISAO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		99,23	0,00
		EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS					
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 05/2018 - HD		97,52	0,00
	101040201P	EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		96,77	0,00
	103300808P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		86,01	0,00
	103302101E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		86,01	0,00
	103300601E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		86,01	0,00
	101080325P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		86,01	0,00
	103300810P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		86,01	0,00
	101080341P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		86,01	0,00
	103302203P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		86,01	0,00
	103302203P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		83,94	0,00
	101080330P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		79,70	0,00
	103300805P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		77,41	0,00
	103302102E	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				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		72,25	0,00
	101080334P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		72,01	0,00
	101080323P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 05/2018 - HD		72,00	0,00
	101070504P		EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		68,81	0,00
	103301621P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		68,08	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		65,85	0,00
	103300809P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		65,01	0,00
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		64,51	0,00
	103301301P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		64,51	0,00
	101080332P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		64,51	0,00
	101070501P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		62,05	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		61,93	0,00
	103300806P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		60,37	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		59,83	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		59,42	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		57,34	0,00
	103300810P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		57,34	0,00
	101080322P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		57,34	0,00
	101080327P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 05/2018 - HD		57,34	0,00
	101080322P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		57,15	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		55,42	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		53,56	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		51,43	0,00
			EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		51,21	0,00
	103301621P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		50,08	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		48,15	0,00
	101080325P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		47,94	0,00
			9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		44,35	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		40,00	0,00
	101070503P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 05/2018 - HD		39,35	0,00
	101070504P		EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		38,71	0,00
	101070506P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		38,71	0,00
	101080201E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		34,40	0,00
	101070405P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		34,40	0,00
	101080332P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		33,25	0,00
	101080340P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		33,25	0,00
	103301620P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		31,78	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		31,54	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		28,11	0,00
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		26,81	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		25,86	0,00
	101080324P		9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		25,72	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		24,55	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		23,98	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		22,42	0,00
			9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		22,32	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21,54	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21,18	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		20,12	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		19,81	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18,92	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18,58	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18,09	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		16,63	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14,06	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		10,87	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6,00	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5,42	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4,52	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	242.113,77
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	184.331,12
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	85.906,67
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	75.509,75
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	61.638,43
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	60.106,16
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	56.885,00
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	46.452,75
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	44.043,76
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	38.823,00
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	33.286,31
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30.862,44
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30.790,66
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	29.358,70
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	28.668,45
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	27.066,38
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	26.594,99
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	24.783,63
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	24.697,81
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	19.772,48
			EVT 0003 - INSS				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	18.949,57
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	18.735,20
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	18.528,69
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	18.127,02
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	17.936,17
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	17.367,58
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	17.244,28
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	15.822,97
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	15.304,91
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	15.090,33
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	14.605,71
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	14.348,55
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13.440,50
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13.423,00
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13.391,66
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13.298,70
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13.152,43
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12.541,67
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12.308,63
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12.191,61
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11.397,83
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10.975,78
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10.908,99
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10.873,04
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10.707,60
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10.461,31
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10.358,57
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10.214,54
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.665,35
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.444,06
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.342,23
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.339,83
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.311,17
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.152,44
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.715,78
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.702,23
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.659,34
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.596,02
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.332,93
			EVT 0004 - IRRF				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.321,39
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.063,78
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.357,04
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.355,54
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.246,73
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.989,55
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.483,51
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.432,83
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.098,39
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.012,30
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.584,62
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.547,56
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.350,48
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.344,67
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.932,74
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.649,45
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.499,04
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.176,64
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.158,36
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.943,68
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.726,66
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.715,26
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.682,58
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.540,29
			EVT 0003 - INSS				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.481,58
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.387,36
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.365,47
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.319,01
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.270,64
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.267,46
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.227,40
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.222,87
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.131,42
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.938,71
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.867,84
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.820,66
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.779,13
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.641,04
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.610,81
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.594,21
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.472,15
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.394,24
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.375,07
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.361,71
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.357,92
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.295,03
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.226,53
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.193,34
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.176,18
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.158,59
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.144,38
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.110,24
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.085,46
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.077,12
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.075,68
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.055,01
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.054,84
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.021,90
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.011,41
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.998,81
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.977,04
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.972,30
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.971,25
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.934,60
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.861,54
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.844,09
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.748,87
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.706,68
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.680,17
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.600,50
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.596,37
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.591,40
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.585,43
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.575,43
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.554,10
	101040101P		EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.538,35
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.532,27
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.490,41
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.462,34
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.459,63
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.366,05
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.365,56
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.305,55
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.296,82
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.283,14
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.256,09
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.249,52
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.242,06
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.222,90
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.173,17
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.158,05
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.143,74
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.120,35
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.114,90
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.112,61
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.079,53
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.076,41
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.064,56
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.059,24
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.048,47
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	986,28
	101070504P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	972,14
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	935,05
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	896,67
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	880,16
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	838,82
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	832,71
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	819,72
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	817,90
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	801,99
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	799,42	
			EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	794,50	
	101060101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	775,35	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	767,19	
			EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	759,36	
			EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	755,35	
			EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	753,74	
			EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	684,34	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	672,12	
			EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	645,51	
			EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	621,03	
			EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	621,03	
			EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	621,03	
			EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	600,33	
			EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	600,33	
			EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	536,71	
	101040101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	526,12	
			EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	492,86	
			EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	465,05	
			EVT 0098 - INSS FERIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	456,18
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	436,96
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	436,11
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	417,69
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	391,76
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	375,71
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	365,85
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	351,68
	101070504P		EVT 0008 - FALTAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	345,39
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	340,62
	102200201E		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	338,77
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	333,80
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	330,68
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	327,76
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	314,07
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	310,52
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	310,51
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	310,51
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	309,63
	101080333P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	295,89
	101080339P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	295,58
	101070101P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	295,58
	101070101P		EVT 0008 - FALTAS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	295,16
	101070504P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	292,44
	101080201E		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	289,00
	103301621P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	288,21
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	275,24
	101080326P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	274,26
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	272,95
	101080340P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	261,11
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	257,91
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	255,86
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	245,00
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	240,83
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	232,23
	101070506P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	227,08
	101080324P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	227,07
	101070503P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	223,63
	101040201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	220,37
			EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	211,02
	103301101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	210,08
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	206,79
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	206,76
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	206,43
	101080328P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	202,36
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	199,02
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	197,54
			EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	197,13
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	195,53
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	194,95
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	193,06
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	192,67
	101070405P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	184,47
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	175,51
			EVT 0004 - IRRF				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	172,02
	103300810P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	163,45
	101060101P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	158,39
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	152,12
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	151,33
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	147,07
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	146,22
	101070502P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	146,22
	101080332P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	146,22
	101070402P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	144,50
	101080334P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	137,62
	101080325P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	135,33
	103301620P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	133,85
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	133,23
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	130,31
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	126,74
	101070503P		EVT 0008 - FALTAS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	126,74
	101070503P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	123,86
	103300806P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	118,87
	101070503P		EVT 9387 - ATRASOS				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	103,21
	103300803P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	103,21
	103302201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	103,21
	103300601E		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	103,21
	101080323P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	102,04
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	101,18
			EVT 0004 - IRRF				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	82,52
	103302201P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	77,41
	101070505P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	74,59
			EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	71,63
	101040101P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	71,63
	101040101P		EVT 0008 - FALTAS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	68,81
	101080327P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	68,81
	101070403P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	68,81
	103301301P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	68,81
	101080322P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	66,65
			EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	66,52
	103300805P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	59,75
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	57,86
			EVT 0004 - IRRF				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	57,41
	103300809P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	57,41
	103300809P		EVT 0008 - FALTAS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	57,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	52,84	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	52,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	52,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	52,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	46,10	
			EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	45,73	
			EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	44,63	
	101080333P		EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	41,00	
	101060101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	39,83	
			EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	39,30	
			EVT 0003 - INSS					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	39,00	
	101040101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	37,71	
	101070504P		EVT 9387 - ATRASOS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	37,01	
			EVT 0004 - IRRF					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	34,02	
			EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	33,75	
	101070101P		EVT 9387 - ATRASOS					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	33,49	
	103300601E		EVT 9387 - ATRASOS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	31,71	
	101040101P		EVT 9387 - ATRASOS					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	31,61	
	103301619P		EVT 9387 - ATRASOS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	31,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					

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 05/2018 - HD			0,00	28,00
	101070504P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	26,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	26,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	22,06
			EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	21,00
	101080201E		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	20,70
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	20,70
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	19,49
			EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	18,00
	101070503P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	15,00
	101040201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	14,88
	101080329P		EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	14,00
	101080326P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	14,00
			EVT 0004 - IRRF					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11,00
	103302201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10,58
	101080342P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10,00
	101040201P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10,00
	103300601E		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8,00
	101070502P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,13
	101070502P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,00
	101080302P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,00
	103301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,00
	103301621P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,43
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,33
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,21
	101080325P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,00
	101080325P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,00
	101080342P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,00
	101070506P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,00
	101080333P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,00
	101080328P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5,07
	101080337P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5,00
	101070405P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5,00
	101080340P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5,00
	101080339P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,86
	101070403P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,00
	102200201E		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,00
	103300803P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,00
	101080324P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,00
	101080323P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,00
	103300808P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,00
	103301003P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,00
	101080327P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,97
	101080339P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,46
	101080327P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,00
	103301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,00
	101070101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,00
	101080329P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,00
	101070403P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,00
	101070402P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6201010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,01
	103300803P	EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103300804P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103300810P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	101080338P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103300801P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103300601E	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103301618P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	101070505P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103300101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103302102E	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	101080341P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103300805P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 05/2018 - HD		0,00	23,32
		FOPAG 05/2018 - HD					
31.05.2018	3400000079						
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103300806P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103300807P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,00
	103301620P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,32
	101080322P	EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103301107P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103302203P	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103300802P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103300201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103301801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103300809P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	101080335P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103301619P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103300902P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	101080334P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	101070501P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103302101E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	101080322P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	103302001P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	101080321P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,00
	101080332P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		120.562,48	0,00
	101060101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	120.562,48
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		79.432,05	0,00
	101040101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	79.432,05
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		41.197,65	0,00
	101060101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	41.197,65
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		41.278,60	0,00
	101040201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	41.278,60
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		29.985,72	0,00
	101070504P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	29.985,72
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		29.523,80	0,00
	101040101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	29.523,80
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		28.006,27	0,00
	101060101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	28.006,27
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		28.343,14	0,00
	101060101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	28.343,14
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		26.626,72	0,00
	101080201E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	26.626,72
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		25.925,51	0,00
	103302201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	25.925,51
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		24.521,35	0,00
	101070101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	24.521,35
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		19.664,46	0,00
	101040101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	19.664,46
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		19.115,13	0,00
	101070503P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	19.115,13
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		19.024,24	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	19.024,24
	101060101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18.767,20	0,00
	101040101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	18.767,20
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.325,05	0,00
	101060101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12.325,05
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		13.718,80	0,00
	101040201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13.718,80
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		13.656,73	0,00
	101080329P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13.656,73
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		13.262,54	0,00
	101080326P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	13.262,54
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.949,91	0,00
	103300101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12.949,91
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.902,16	0,00
	101070502P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12.902,16
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.213,44	0,00
	103301101P		ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12.213,44
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12.089,68	0,00
	101080339P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12.089,68
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11.961,16	0,00
	101080302P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11.961,16
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11.511,57	0,00
	103302201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11.511,57
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		10.168,60	0,00
	101080342P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10.168,60
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		10.057,60	0,00
	101040201P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	10.057,60
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9.996,77	0,00
	101040101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.996,77
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9.523,32	0,00
	101060101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.523,32
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9.700,35	0,00
	101070504P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.700,35
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9.536,67	0,00
	101040201P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9.536,67
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.837,75	0,00
	101080201E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.837,75
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.759,24	0,00
	101070101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.759,24
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.730,79	0,00
	103300201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.730,79
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8.329,95	0,00
	101070402P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8.329,95
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7.600,43	0,00
	101080328P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.600,43
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7.588,20	0,00
	101080338P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.588,20
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7.528,19	0,00
	101070504P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.528,19
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7.401,95	0,00
	103302201P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.401,95
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7.272,58	0,00
	103301003P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.272,58
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7.256,02	0,00
	101080201E		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.256,02
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7.229,69	0,00
	101070506P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.229,69
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7.003,09	0,00
	101070504P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7.003,09
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.992,99	0,00
	103300808P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.992,99
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.658,40	0,00
	101040101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.658,40
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.430,16	0,00
	103301619P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.430,16
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.291,02	0,00
	101080201E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.291,02
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.217,26	0,00
	103301107P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.217,26
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.147,08	0,00
	101070101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.147,08
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.134,20	0,00
	101080325P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.134,20
			ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6.125,35	0,00
	103302201P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6.125,35
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.793,59	0,00
	101070101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.793,59
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.765,94	0,00
	101070503P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.765,94
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.647,96	0,00
	103300801P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.647,96
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.631,35	0,00
	102200201E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.631,35
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.490,26	0,00
	101080323P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.490,26
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.471,91	0,00
	103300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.471,91
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.468,41	0,00
	103300803P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.468,41
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5.162,99	0,00
	101080333P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5.162,99
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.882,09	0,00
	103302001P		ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.882,09
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.777,42	0,00
	101070405P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.777,42
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.664,46	0,00
	103301621P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.664,46
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.645,18	0,00
	101040201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.645,18
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.611,81	0,00
	101070503P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.611,81
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.577,71	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.577,71
	103301101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.516,29	0,00
	101070503P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.516,29
			ENC 003 - FGTS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.494,79	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.494,79
	101060101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.472,56	0,00
	101080341P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.472,56
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.418,10	0,00
	101080324P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.418,10
			ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.351,42	0,00
	103300804P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.351,42
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.318,02	0,00
	101080327P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.318,02
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.279,58	0,00
	101080326P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.279,58
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4.223,11	0,00
	101080329P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4.223,11
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.955,67	0,00
	103302102E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.955,67
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.951,23	0,00
	103301618P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.951,23
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.910,73	0,00
	101080339P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.910,73
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.897,83	0,00
	103302201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.897,83
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.822,94	0,00
	101080340P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.822,94
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.760,80	0,00
	101080302P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.760,80
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.743,33	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.743,33
	103300201P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.709,45	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.709,45
	101040201P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.687,23	0,00
	101060101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.687,23
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.653,81	0,00
	101070502P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.653,81
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.611,29	0,00
	103300902P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.611,29
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.604,15	0,00
	103301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.604,15
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.405,50	0,00
	101040201P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.405,50
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.313,43	0,00
	101050101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.313,43
			ENC 064 - INSS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.911,96	0,00
	101060101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.911,96
			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				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.284,53	0,00
	101070504P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.284,53
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.274,57	0,00
	103300101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.274,57
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.226,61	0,00
	101080329P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.226,61
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.204,92	0,00
	101080329P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.204,92
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.180,76	0,00
	101080326P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.180,76
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.133,50	0,00
	101080326P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.133,50
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.076,76	0,00
	101080342P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.076,76
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.059,64	0,00
	103300101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.059,64
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.048,35	0,00
	101070502P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.048,35
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.027,43	0,00
	103300601E		ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.027,43
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3.018,23	0,00
	101070402P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3.018,23
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.992,45	0,00
	101080201E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.992,45
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.965,89	0,00
	101070101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.965,89
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.932,62	0,00
	101080339P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.932,62
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.885,63	0,00
	103301101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.885,63
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.879,81	0,00
	103301301P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.879,81
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.879,77	0,00
	101070502P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.879,77
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.873,72	0,00
	101080302P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.873,72
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.857,97	0,00
	101080335P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.857,97
			ENC 064 - INSS				

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6102030004	FGTS				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.856,38	0,00
	101080339P		ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher				0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.856,38
			ENC 003 - FGTS						
6102030004	FGTS				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.826,01	0,00
	101080302P		ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher				0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.826,01
			ENC 003 - FGTS						
6201010007	13° Salário				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.820,26	0,00
	103301101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO						
2106010001	Provisão 13° Sálario				0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.820,26
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO						
6201010006	Férias				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.557,93	0,00
	103300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias				0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.557,93
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.549,04	0,00
	101070504P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario				0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.549,04
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030001	INSS				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.536,85	0,00
	101070505P		ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher				0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.536,85
			ENC 064 - INSS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.506,29	0,00
	103302201P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario				0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.506,29
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030001	INSS				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.506,10	0,00
	101080332P		ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher				0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.506,10
			ENC 064 - INSS						
6201030001	INSS				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.496,20	0,00
	103300802P		ENC 064 - INSS						
2105010001	INSS a Recolher				0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.496,20
			ENC 064 - INSS						
6102010006	Férias				0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.480,39	0,00
	101080338P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.480,39
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.456,89	0,00
	101080201E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.456,89
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.412,31	0,00
	101080342P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.412,31
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.402,51	0,00
	101080342P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.402,51
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.398,19	0,00
	103301619P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.398,19
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.385,50	0,00
	101080328P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.385,50
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.380,88	0,00
	103301003P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.380,88
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.363,77	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.363,77
	101080201E		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.361,89	0,00
	101040101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.361,89
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.361,58	0,00
	103300807P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.361,58
			ENC 064 - INSS				

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6102030007	PIS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.333,20	0,00
	101040101P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.333,20
			ENC 009 - PIS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.248,46	0,00
	101060101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.248,46
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.251,70	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.251,70
	101070502P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102010006	Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.211,27	0,00
	101070506P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.211,27
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.192,71	0,00
	103301107P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.192,71
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.111,78	0,00
	103300808P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.111,78
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.081,40	0,00
	101070101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.081,40
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102010007	13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.067,35	0,00
	101070402P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.067,35
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		2.062,79	0,00
	103300201P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2.062,79
			ENC 003 - FGTS					
6102010006	Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.976,19	0,00
	101080325P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.976,19
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.968,09	0,00
	101070402P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.968,09
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.952,34	0,00
	101070503P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.952,34
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.918,44	0,00
	103300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.918,44
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.867,54	0,00
	101080338P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.867,54
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.852,79	0,00
	103300101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.852,79
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.846,25	0,00
	103300803P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.846,25
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.809,71	0,00
	103300801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.809,71
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.806,84	0,00
	101080328P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.806,84
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.795,73	0,00
	101080328P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.795,73
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.792,84	0,00
	101080338P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.792,84
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.789,84	0,00
	103301003P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.789,84
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.788,49	0,00
	102200201E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.788,49
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.777,83	0,00
	101080323P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.777,83
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.749,66	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.749,66
	101040101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.749,15	0,00
	101070403P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.749,15
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.718,27	0,00
	103301003P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.718,27
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.714,48	0,00
	101070506P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.714,48
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.708,14	0,00
	101070506P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.708,14
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.670,86	0,00
	101080333P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.670,86
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.652,22	0,00
	103300808P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.652,22
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.652,00	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.652,00
	103300808P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.643,59	0,00
	103301619P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.643,59
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.632,11	0,00
	103300808P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.632,11
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.593,02	0,00
	103302001P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.593,02
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.587,33	0,00
	103301107P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.587,33
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.573,16	0,00
	101040101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.573,16
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.561,55	0,00
	101070503P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.561,55
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.519,24	0,00
	103301619P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.519,24
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.517,14	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.517,14
	101080329P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.505,02	0,00
	103301621P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.505,02
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.479,48	0,00
	101080325P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.479,48
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.478,77	0,00
	101070405P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.478,77
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.473,61	0,00
	101080341P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.473,61
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.468,93	0,00
	103301107P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.468,93
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.449,31	0,00
	101080325P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.449,31
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.449,06	0,00
	101080326P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.449,06
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.437,01	0,00
	103300806P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.437,01
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.429,94	0,00
	101080329P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.429,94
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.427,91	0,00
	103300804P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.427,91
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.410,79	0,00
	101080324P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.410,79
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.378,57	0,00
	101080327P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.378,57
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.359,77	0,00
	103300803P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.359,77
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.345,05	0,00
	101080321P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.345,05
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.343,19	0,00
	103300801P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.343,19
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.341,38	0,00
	102200201E		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.341,38
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.338,37	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.338,37
	101070503P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.334,42	0,00
	103300801P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.334,42
			ENC 003 - FGTS				

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo / C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência / Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.330,65	0,00
	101080323P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.330,65
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.330,51	0,00
	102200201E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.330,51
		ENC 003 - FGTS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.324,18	0,00
	101080339P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.324,18
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.307,94	0,00
	103301618P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.307,94
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.300,43	0,00
	103302102E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.300,43
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.297,16	0,00
	101080323P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.297,16
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.293,72	0,00
	103300810P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.293,72
		ENC 064 - INSS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.292,00	0,00
	103300803P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.292,00
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.285,74	0,00
	101080337P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.285,74
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.273,41	0,00
	101080302P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.273,41
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.265,44	0,00
	103300805P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.265,44
			ENC 064 - INSS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.244,37	0,00
	101040201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.244,37
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.237,19	0,00
	101070502P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.237,19
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.228,64	0,00
	101080333P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.228,64
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.220,37	0,00
	103301101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.220,37
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.219,83	0,00
	101080333P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.219,83
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.208,05	0,00
	101080330P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.208,05
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.201,54	0,00
	103302001P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.201,54
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.201,36	0,00
	103300902P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.201,36
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.200,85	0,00
	101080340P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.200,85
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.190,83	0,00
	103302101E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.190,83
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.156,52	0,00
	102201401P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.156,52
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.153,48	0,00
	103302001P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.153,48
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.128,75	0,00
	101070405P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.128,75
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.127,46	0,00
	101070405P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.127,46
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.123,09	0,00
	103301621P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.123,09
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.108,77	0,00
	103300101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.108,77
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.107,54	0,00
	103301620P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.107,54
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.102,06	0,00
	103301621P		ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.102,06
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.100,75	0,00
	101080341P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.100,75
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.097,50	0,00
	101040201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.097,50
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.085,18	0,00
	101080329P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.085,18
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.081,57	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.081,57
	103301101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.077,02	0,00
	101080326P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.077,02
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.074,04	0,00
	101080324P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.074,04
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.070,93	0,00
	103300804P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.070,93
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.056,72	0,00
	101080341P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.056,72
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.055,38	0,00
	101050101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.055,38
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.043,86	0,00
	101080324P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.043,86
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.041,79	0,00
	101080342P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.041,79
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.040,44	0,00
	101080327P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.040,44
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.028,09	0,00
	103300804P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.028,09
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.027,51	0,00
	103300901P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.027,51
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.027,51	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.027,51
	103300901P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.021,97	0,00
	101070402P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.021,97
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.020,21	0,00
	101080327P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.020,21
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1.017,90	0,00
	101080334P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1.017,90
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		997,17	0,00
	103300601E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	997,17
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		992,98	0,00
	101080339P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	992,98
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		981,92	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	981,92
	101070504P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		975,10	0,00
	101070502P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	975,10
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		973,54	0,00
	103302102E		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	973,54
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		973,05	0,00
	101080302P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	973,05
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		972,43	0,00
	103301618P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	972,43
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		954,94	0,00
	103301101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	954,94
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		940,35	0,00
	103301301P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	940,35
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		934,60	0,00
	103302102E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	934,60
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		933,83	0,00
	101080335P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	933,83
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		933,55	0,00
	103301618P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	933,55
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		931,89	0,00
	101070504P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	931,89
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		920,92	0,00
	103302201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	920,92
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		909,97	0,00
	101080340P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	909,97
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		906,06	0,00
	103301801P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	906,06
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		903,23	0,00
	101080340P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	903,23
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		888,78	0,00
	103300902P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	888,78
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		884,42	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	884,42
	103300201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		876,42	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	876,42
	101040201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		866,11	0,00
	103300201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	866,11
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		853,23	0,00
	103300902P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	853,23
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		839,86	0,00
	101080338P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	839,86
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		829,09	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	829,09
	101060101P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		829,09	0,00
	101060101P		ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	829,09
			ENC 067 - INSS 13°				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		816,81	0,00
	101080342P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	816,81
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		816,13	0,00
	103300802P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	816,13
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		815,47	0,00
	101050101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	815,47
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		812,02	0,00
	103301619P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	812,02
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		807,72	0,00
	101080328P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	807,72
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		806,16	0,00
	103301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	806,16
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		804,85	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	804,85
	101070402P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		804,60	0,00
	101040201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	804,60
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		795,78	0,00
	101080332P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	795,78
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		785,48	0,00
	101080201E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	785,48
			ENC 009 - PIS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		782,86	0,00
	101050101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	782,86
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		777,91	0,00
	103302203P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	777,91
			ENC 064 - INSS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		776,02	0,00
	101070504P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	776,02
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		772,96	0,00
	103300807P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	772,96
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		765,65	0,00
	103302201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	765,65
			ENC 009 - PIS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		748,79	0,00
	103302101E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	748,79
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		748,74	0,00
	101070506P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	748,74
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		747,88	0,00
	103300601E		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	747,88
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		743,21	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	743,21
	101040201P		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		743,21	0,00
	101040201P		ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	743,21
			ENC 067 - INSS 13°				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		742,45	0,00
	103301107P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	742,45
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		735,63	0,00
	103301617P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	735,63
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		735,63	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	735,63
	103301617P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		733,48	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	733,48
	101070405P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		724,18	0,00
	101070101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	724,18
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		718,05	0,00
	101070505P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	718,05
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		715,28	0,00
	103300601E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	715,28
			ENC 003 - FGTS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		715,04	0,00
	103300808P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	715,04
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		708,75	0,00
	103301301P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	708,75
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		707,03	0,00
	101080201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	707,03
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		703,39	0,00
	101080335P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	703,39
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		700,74	0,00
	101070101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	700,74
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		700,00	0,00
	101070402P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	700,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		680,41	0,00
	103301301P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	680,41
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		675,25	0,00
	101080335P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	675,25
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		669,13	0,00
	101080325P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	669,13
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		649,63	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	649,63
	101080324P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		649,59	0,00
	103300201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	649,59
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		646,92	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	646,92
	103301620P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		632,36	0,00
	101080338P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	632,36
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		625,14	0,00
	103300803P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	625,14
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		624,35	0,00
	101070505P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	624,35
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		614,35	0,00
	103300802P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	614,35
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		612,77	0,00
	103300801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	612,77
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		611,79	0,00
	101080328P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	611,79
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		606,04	0,00
	103301003P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	606,04
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		605,85	0,00
	101080332P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	605,85
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		605,58	0,00
	102200201E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	605,58
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		602,25	0,00
	101070504P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	602,25
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		601,97	0,00
	101080323P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	601,97
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		599,37	0,00
	101070505P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	599,37
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		595,90	0,00
	101070501P		ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	595,90
			ENC 064 - INSS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		592,15	0,00
	103302201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	592,15
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		592,11	0,00
	101080332P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	592,11
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		589,77	0,00
	103300802P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	589,77
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		589,66	0,00
	101070503P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	589,66
			ENC 009 - PIS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		581,22	0,00
	103300807P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	581,22
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		580,53	0,00
	101070506P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	580,53
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		580,48	0,00
	101080201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	580,48
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		566,55	0,00
	103300809P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	566,55
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		565,74	0,00
	101080333P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	565,74
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			AS					
6102010006	Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		564,94	0,00
	101070403P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	564,94
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		563,90	0,00
	101080322P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	563,90
			ENC 064 - INSS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		561,85	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	561,85
	101060101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		558,48	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	558,48
	101080201E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		557,97	0,00
	103300807P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	557,97
			ENC 003 - FGTS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		556,52	0,00
	103301619P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	556,52
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		552,63	0,00
	103300808P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	552,63
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		539,40	0,00
	103302001P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	539,40
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		537,47	0,00
	103301107P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	537,47
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		532,00	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	532,00
	101070502P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		509,61	0,00
	103301621P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	509,61
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		500,96	0,00
	101080325P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	500,96
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		500,71	0,00
	101070405P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	500,71
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		498,96	0,00
	101080341P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	498,96
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		491,79	0,00
	101070101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	491,79
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		483,49	0,00
	103300804P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	483,49
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		477,68	0,00
	101080324P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	477,68
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		470,60	0,00
	103300806P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	470,60
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		466,78	0,00
	101080327P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	466,78
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		461,27	0,00
	101070503P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	461,27
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		460,42	0,00
	103300803P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	460,42
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		454,81	0,00
	103300801P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	454,81
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		454,19	0,00
	102200201E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	454,19
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		452,05	0,00
	103301101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	452,05
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		450,55	0,00
	101080323P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	450,55
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		442,87	0,00
	103301618P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	442,87
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		440,33	0,00
	103302102E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	440,33
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		437,76	0,00
	103300101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	437,76
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		430,91	0,00
	103300810P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	430,91
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		427,05	0,00
	101070403P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	427,05
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		422,58	0,00
	101080337P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	422,58
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		419,52	0,00
	103300805P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	419,52
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		416,02	0,00
	101080333P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	416,02
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		364,01	0,00
	101060101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	364,01
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		413,39	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	413,39
	101040101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		413,27	0,00
	101070403P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	413,27
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		411,52	0,00
	101080321P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	411,52
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		406,84	0,00
	103302001P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	406,84
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		406,78	0,00
	103300902P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	406,78
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		406,61	0,00
	101080340P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	406,61
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		403,33	0,00
	101080329P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	403,33
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		403,22	0,00
	103302101E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	403,22
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		391,69	0,00
	101080326P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	391,69
			ENC 009 - PIS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		390,31	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	390,31
	103300808P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		390,22	0,00
	103301101P		ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	390,22
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		386,87	0,00
	101080330P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	386,87
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		382,45	0,00
	103300101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	382,45
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		381,75	0,00
	101070405P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	381,75
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		380,27	0,00
	103301621P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	380,27
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		379,52	0,00
	102201401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	379,52
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		378,88	0,00
	101070502P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	378,88
			ENC 009 - PIS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		375,42	0,00
	103302101E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	375,42
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		372,72	0,00
	101080341P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	372,72
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		368,92	0,00
	101070503P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	368,92
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		363,68	0,00
	101080324P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	363,68
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		362,62	0,00
	103300804P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	362,62
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		362,22	0,00
	103301620P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	362,22
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		358,45	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	358,45
	101080329P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		357,35	0,00
	101050101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	357,35
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		357,05	0,00
	101080339P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	357,05
			ENC 009 - PIS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		353,66	0,00
	103300806P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	353,66
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		353,24	0,00
	101080302P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	353,24
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		352,29	0,00
	101080327P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	352,29
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		342,37	0,00
	101080326P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	342,37
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		339,52	0,00
	103300806P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	339,52
			ENC 003 - FGTS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		337,86	0,00
	101080329P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	337,86
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		337,82	0,00
	101080334P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	337,82
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		337,64	0,00
	103300601E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	337,64
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		331,03	0,00
	101080321P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	331,03
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		329,64	0,00
	103302102E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	329,64
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		329,27	0,00
	103301618P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	329,27
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		318,41	0,00
	103300810P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	318,41
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		318,41	0,00
	103301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	318,41
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		317,79	0,00
	101080321P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	317,79
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		316,85	0,00
	101080337P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	316,85
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		316,21	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	316,21
	101070503P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		316,20	0,00
	101080335P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	316,20
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		315,74	0,00
	101070504P		ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	315,74
			ENC 067 - INSS 13°				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		315,74	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	315,74
	101070504P		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		312,86	0,00
	101080339P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	312,86
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		309,93	0,00
	103300805P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	309,93
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		308,12	0,00
	101080340P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	308,12
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		305,66	0,00
	103300810P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	305,66
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		303,78	0,00
	101080337P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	303,78
			ENC 003 - FGTS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		300,94	0,00
	103300902P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	300,94
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		300,88	0,00
	101080302P		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				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	300,88
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		300,32	0,00
	101080342P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	300,32
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		298,98	0,00
	103300805P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	298,98
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		296,36	0,00
	103301801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	296,36
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		295,21	0,00
	101040101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	295,21
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		293,86	0,00
	101080330P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	293,86
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		292,29	0,00
	101070502P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	292,29
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		288,32	0,00
	103301101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	288,32
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		281,36	0,00
	101060101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	281,36
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		285,42	0,00
	101080330P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	285,42
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		284,64	0,00
	102201401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	284,64
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		282,12	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	282,12
	101080324P		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		282,12	0,00
	101080324P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	282,12
			ENC 067 - INSS 13º				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		281,98	0,00
	103300802P		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	281,98
			ENC.022 - FGTS 13º				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		276,34	0,00
	103300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	276,34
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		276,12	0,00
	101050101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	276,12
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		273,25	0,00
	102201401P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	273,25
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		270,94	0,00
	103301620P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	270,94
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		269,45	0,00
	101080332P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	269,45
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		261,97	0,00
	103300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	261,97
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		261,72	0,00
	103300807P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	261,72
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		261,68	0,00
	103301620P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	261,68
			ENC 003 - FGTS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		257,85	0,00
	103300201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	257,85
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		256,39	0,00
	101080329P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	256,39
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		254,48	0,00
	103302203P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	254,48
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		254,46	0,00
	101080326P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	254,46
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		253,23	0,00
	103300601E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	253,23
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		250,51	0,00
	101080334P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	250,51
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		246,80	0,00
	101070402P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	246,80
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição		Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			246,14	0,00
	101080342P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	246,14
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			244,11	0,00
	103300901P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	244,11
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			243,13	0,00
	101070505P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	243,13
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			242,77	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	242,77
	103300901P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD			242,77	0,00
	103300901P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	242,77
			ENC 003 - FGTS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			241,46	0,00
	101070402P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	241,46
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD			240,50	0,00
	101080334P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	240,50
			ENC 003 - FGTS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			239,98	0,00
	103301301P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	239,98
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			238,17	0,00
	101080335P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	238,17
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			234,62	0,00
	101080339P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	234,62
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 05/2018 - HD		0,00	0,00
			FOPAG 05/2018 - HD				
31.05.2018	3400000080						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		232,00	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	232,00
	101070504P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		230,37	0,00
	101070502P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	230,37
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		229,90	0,00
	101080302P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	229,90
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		225,62	0,00
	103301101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	225,62
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		224,47	0,00
	101080328P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	224,47
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		224,10	0,00
	101080338P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	224,10
			ENC 009 - PIS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		222,99	0,00
	103301801P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	222,99
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		222,68	0,00
	101070501P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	222,68
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		219,47	0,00
	101080322P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	219,47
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		219,05	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	219,05
	103301620P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		214,78	0,00
	103301003P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	214,78
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		214,07	0,00
	103301801P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	214,07
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		213,51	0,00
	101070506P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	213,51
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		211,41	0,00
	101070505P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	211,41
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		208,02	0,00
	103300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	208,02
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		206,52	0,00
	103300808P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	206,52
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		205,15	0,00
	101080332P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	205,15
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		204,64	0,00
	103300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	204,64
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		198,68	0,00
	103300809P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	198,68
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		198,43	0,00
	101080338P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	198,43
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		196,80	0,00
	103300807P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	196,80
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		196,71	0,00
	101040101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	196,71
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		195,89	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	195,89
	101060101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		193,56	0,00
	101070503P		ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	193,56
			ENC 067 - INSS 13°				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		192,99	0,00
	101080342P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	192,99
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		191,86	0,00
	103301619P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	191,86
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		191,46	0,00
	103302203P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	191,46
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		191,28	0,00
	101070403P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	191,28
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		190,82	0,00
	101080328P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	190,82
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		190,47	0,00
	103301003P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	190,47
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		190,16	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	190,16
	101070402P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		189,90	0,00
	103301619P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	189,90
			ENC 009 - PIS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		184,29	0,00
	103300901P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	184,29
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		183,80	0,00
	103302203P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	183,80
			ENC 003 - FGTS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		183,61	0,00
	103301107P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	183,61
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		177,99	0,00
	101080325P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	177,99
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		176,91	0,00
	103302101E		ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	176,91	
			ENC 003 - FGTS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		176,90	0,00	
	101070506P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	176,90	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		175,60	0,00	
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	175,60	
	101040201P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		175,41	0,00	
	103301107P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	175,41	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		173,81	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	173,81	
	103301617P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		173,81	0,00	
	103301617P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	173,81	
			ENC 003 - FGTS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		173,30	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	173,30	
	101070405P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		168,94	0,00	
	103300808P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	168,94	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		166,30	0,00	
	102200201E		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	166,30	
			ENC 009 - PIS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		165,39	0,00	
	101070402P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	165,39	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		165,11	0,00
	103301617P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	165,11
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		162,14	0,00
	101080323P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	162,14
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		161,50	0,00
	103300803P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	161,50
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		159,35	0,00
	103300806P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	159,35
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		158,47	0,00
	101080324P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	158,47
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		158,09	0,00
	101080325P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	158,09
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		153,49	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	153,49
	101080324P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		153,47	0,00
	103300201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	153,47
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		152,47	0,00
	101080333P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	152,47
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		149,41	0,00
	101080338P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta			Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	149,41
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201010007	13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		149,00	0,00
	103300809P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	149,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		147,70	0,00
	103300803P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	147,70
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102010007	13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		146,66	0,00
	101070501P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	146,66
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6102010007	13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		146,53	0,00
	101080322P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	146,53
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		145,91	0,00
	103300810P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	145,91
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030007	PIS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		145,61	0,00
	103300801P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	145,61
			ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		144,78	0,00
	103300801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	144,78
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		144,60	0,00
	101070403P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	144,60
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		144,55	0,00
	101080328P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	144,55
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		144,18	0,00
	103302001P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	144,18
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		143,18	0,00
	103301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	143,18
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		143,09	0,00
	101080337P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	143,09
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		143,07	0,00
	102200201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	143,07
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		142,23	0,00
	101080323P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	142,23
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		142,05	0,00
	103300805P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	142,05
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		141,09	0,00
	101070405P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	141,09
			ENC 009 - PIS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		140,79	0,00
	101070501P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	140,79
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		139,34	0,00
	101080321P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	139,34
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		137,74	0,00
	103301621P		ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	137,74
			ENC 009 - PIS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		137,19	0,00
	101040201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	137,19
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		137,16	0,00
	101070506P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	137,16
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		135,19	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	135,19
	103301101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		133,86	0,00
	103300809P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	133,86
			ENC 003 - FGTS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		133,67	0,00
	101080333P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	133,67
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		133,23	0,00
	101080322P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	133,23
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		132,20	0,00
	103301617P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	132,20
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		132,08	0,00
	101080341P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	132,08
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		131,49	0,00
	103301619P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	131,49
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		130,99	0,00
	101080330P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	130,99
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		130,56	0,00
	103300808P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	130,56
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		128,51	0,00
	103300804P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	128,51
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		128,51	0,00
	102201401P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	128,51
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		127,52	0,00
	101080327P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	127,52
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		127,44	0,00
	103302001P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	127,44
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		127,12	0,00
	103302101E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	127,12
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		126,99	0,00
	103301107P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	126,99
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		122,65	0,00
	103301620P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	122,65
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		120,40	0,00
	103301621P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	120,40	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		119,75	0,00	
	103300806P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	119,75	
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		118,36	0,00	
	101080325P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	118,36	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		118,31	0,00	
	101070405P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	118,31	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		117,90	0,00	
	101080341P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	117,90	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		116,82	0,00	
	103302102E		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	116,82	
			ENC 009 - PIS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		116,69	0,00	
	103301618P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	116,69	
			ENC 009 - PIS					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		115,10	0,00	
	103302201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	115,10	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		114,39	0,00	
	101080334P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	114,39	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		114,23	0,00	
	103300804P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	114,23	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		112,86	0,00
	101080324P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	112,86
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		112,17	0,00
	101080340P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	112,17
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		112,09	0,00
	101080321P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	112,09
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		110,55	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	110,55
	103300201P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		110,28	0,00
	101080327P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	110,28
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		109,55	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	109,55
	101040201P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		108,97	0,00
	103300802P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	108,97
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		108,78	0,00
	103300803P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	108,78
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		107,81	0,00
	103300810P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	107,81
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		107,45	0,00
	103300801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	107,45	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		107,30	0,00	
	102200201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	107,30	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		107,29	0,00	
	101080337P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	107,29	
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		106,65	0,00	
	103300902P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	106,65	
			ENC 009 - PIS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		106,45	0,00	
	101080323P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	106,45	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		104,95	0,00	
	103300805P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	104,95	
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		104,64	0,00	
	103301618P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	104,64	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		104,03	0,00	
	103302102E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	104,03	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		100,57	0,00	
	101040201P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	100,57	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		100,35	0,00	
	103301801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	100,35	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		99,50	0,00	
	101080330P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	99,50	
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		98,29	0,00	
	101080333P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	98,29	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		97,86	0,00	
	101050101P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	97,86	
			ENC 009 - PIS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		97,01	0,00	
	101070504P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	97,01	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		96,38	0,00	
	102201401P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	96,38	
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		96,12	0,00	
	103302001P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	96,12	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		96,11	0,00	
	103300902P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	96,11	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		96,06	0,00	
	101080340P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	96,06	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		95,27	0,00	
	103302101E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	95,27	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		91,74	0,00	
	103301620P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta			Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	91,74
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		90,20	0,00
	101070405P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	90,20
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		89,84	0,00
	103301621P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	89,84
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030007	PIS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		89,41	0,00
	103300601E		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	89,41
			ENC 009 - PIS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		88,36	0,00
	101080201E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	88,36
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		88,06	0,00
	101080341P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	88,06
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		87,58	0,00
	101070101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	87,58
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		86,17	0,00
	103302203P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	86,17
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		85,91	0,00
	101080324P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	85,91
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		85,68	0,00
	103300804P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	85,68
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta			Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030007	PIS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		85,05	0,00
	103301301P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	85,05
			ENC 009 - PIS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		84,82	0,00
	101080334P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	84,82
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		84,43	0,00
	101050101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	84,43
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS			0010	FOPAG 05/2018 - HD		84,41	0,00
	101080335P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	84,41
			ENC 009 - PIS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		83,24	0,00
	101080327P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	83,24
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		82,66	0,00
	103300901P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	82,66
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		79,78	0,00
	103300601E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	79,78
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		77,88	0,00
	103302102E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	77,88
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		77,80	0,00
	103301618P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	77,80
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		75,50	0,00
	103301801P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	75,50	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		75,40	0,00	
	101070501P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	75,40	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		75,29	0,00	
	101070504P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	75,29	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		75,22	0,00	
	103301301P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	75,22	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		74,92	0,00	
	101070505P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	74,92	
			ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		74,70	0,00	
	101080335P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	74,70	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		74,60	0,00	
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	74,60	
	101070504P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		74,31	0,00	
	101080322P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	74,31	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		74,00	0,00	
	103302201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	74,00	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		72,80	0,00	
	101080340P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	72,80	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		72,56	0,00
	101080201E		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	72,56
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		71,11	0,00
	103300902P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	71,11
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		69,81	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	69,81
	101080201E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		69,75	0,00
	103300807P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	69,75
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		68,90	0,00
	101080332P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	68,90
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		67,27	0,00
	103300809P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	67,27
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		66,66	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	66,66
	101080324P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		66,66	0,00
	101080324P		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	66,66
			ENC.022 - FGTS 13º				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		66,50	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	66,50
	101070502P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		65,29	0,00
	103300802P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta			Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	65,29
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		65,24	0,00
	101050101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	65,24
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		64,83	0,00
	103302203P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	64,83
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		63,66	0,00
	101080332P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	63,66
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		62,40	0,00
	103300901P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	62,40
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		61,83	0,00
	103300807P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	61,83
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		61,47	0,00
	101070101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	61,47
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 05/2018 - HD		59,83	0,00
	103300601E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	59,83
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		57,66	0,00
	101070503P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	57,66
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		57,44	0,00
	101070505P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	57,44
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição		Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			56,70	0,00
	103301301P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	56,70
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			56,27	0,00
	101080335P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	56,27
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			55,91	0,00
	103301617P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	55,91
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			54,72	0,00
	103300101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	54,72
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			51,75	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	51,75
	103301620P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			51,68	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	51,68
	101040101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			50,45	0,00
	103300809P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	50,45
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD			50,07	0,00
	101070403P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	50,07
			ENC 009 - PIS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			49,94	0,00
	101070505P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	49,94
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			49,66	0,00
	101070501P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	49,66	
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		49,62	0,00	
	101080322P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	49,62	
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		49,15	0,00	
	103300802P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	49,15	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		48,79	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	48,79	
	103300808P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		48,47	0,00	
	101080332P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	48,47	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		46,50	0,00	
	103300807P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	46,50	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		46,14	0,00	
	101070503P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	46,14	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		45,73	0,00	
	101070503P		ENC.022 - FGTS 13°					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	45,73	
			ENC.022 - FGTS 13°					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		45,20	0,00	
	101070403P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	45,20	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		44,81	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	44,81	
	101080329P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		44,76	0,00
	103301617P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	44,76
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		42,80	0,00
	101080326P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	42,80
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		42,44	0,00
	103300806P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	42,44
			ENC 009 - PIS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		42,22	0,00
	101080329P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	42,22
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		39,72	0,00
	101080321P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	39,72
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		39,53	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	39,53
	101070503P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		39,09	0,00
	101080339P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	39,09
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		38,20	0,00
	103300810P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	38,20
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		37,97	0,00
	101080337P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	37,97
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		37,64	0,00
	103300806P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	37,64
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		37,61	0,00
	101080302P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	37,61
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		36,66	0,00
	103300805P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	36,66
			ENC 009 - PIS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		36,54	0,00
	101070502P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	36,54
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		36,04	0,00
	103301101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	36,04
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		34,48	0,00
	103300810P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	34,48
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		34,16	0,00
	102201401P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	34,16
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		34,16	0,00
	101070403P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	34,16
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		34,14	0,00
	101080330P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	34,14
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		33,81	0,00
	101080337P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	33,81
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		33,56	0,00
	103300805P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	33,56
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		32,92	0,00
	101080321P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	32,92
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		32,75	0,00
	103300101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	32,75
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		32,04	0,00
	101080329P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	32,04
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		31,98	0,00
	103301620P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	31,98
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		31,79	0,00
	101080326P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	31,79
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		30,95	0,00
	101080330P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30,95
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		30,76	0,00
	101080342P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30,76
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		30,36	0,00
	102201401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30,36
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		30,35	0,00
	103300901P		ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30,35	
			ENC 009 - PIS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		30,35	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30,35	
	103300901P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		30,19	0,00	
	101070402P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30,19	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		30,06	0,00	
	101080334P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30,06	
			ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		30,03	0,00	
	103302101E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	30,03	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		29,33	0,00	
	101080339P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	29,33	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		29,11	0,00	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	29,11	
	101080324P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		29,00	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	29,00	
	101070504P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		28,98	0,00	
	103301620P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	28,98	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		28,79	0,00	
	101070502P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	28,79	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		28,76	0,00
	101080302P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	28,76
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		28,29	0,00
	103300806P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	28,29
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		28,20	0,00
	103301101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	28,20
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		27,03	0,00
	101080334P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	27,03
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		26,76	0,00
	103301801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	26,76
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		26,48	0,00
	101080321P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	26,48
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		25,58	0,00
	103300201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	25,58
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		25,47	0,00
	103300810P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	25,47
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		25,35	0,00
	101080337P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	25,35
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		24,80	0,00
	103300805P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	24,80
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		24,79	0,00
	101080338P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	24,79
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		24,49	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	24,49
	101060101P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		24,12	0,00
	101080342P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	24,12
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		23,98	0,00
	103301619P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	23,98
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		23,86	0,00
	101080328P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	23,86
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		23,82	0,00
	103301003P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	23,82
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		23,77	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	23,77
	101070402P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		23,71	0,00
	103301801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	23,71
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		23,51	0,00
	101080330P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	23,51
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		22,97	0,00
	103302203P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	22,97
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		22,77	0,00
	102201401P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	22,77
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		22,11	0,00
	101070506P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	22,11
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		22,11	0,00
	103302101E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	22,11
			ENC 009 - PIS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21,95	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	21,95
	101040201P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21,93	0,00
	103301107P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	21,93
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21,73	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	21,73
	103301617P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21,73	0,00
	103301617P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	21,73
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21,68	0,00
	103301620P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	21,68
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21,66	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	21,66
	101070405P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		21,12	0,00
	103300808P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	21,12
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		20,66	0,00
	101070402P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	20,66
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		20,36	0,00
	103302203P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	20,36
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		20,04	0,00
	101080334P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	20,04
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		19,76	0,00
	101080325P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	19,76
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		19,53	0,00
	103300901P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	19,53
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		19,19	0,00
	103300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	19,19
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		19,19	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	19,19
	101080324P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18,68	0,00
	101080338P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	18,68
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18,46	0,00
	103300803P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	18,46
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18,10	0,00
	103300801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	18,10
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		18,07	0,00
	101080328P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	18,07
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		17,89	0,00
	103301003P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	17,89
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		17,87	0,00
	102200201E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	17,87
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		17,84	0,00
	103301801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	17,84
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		17,81	0,00
	101070501P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	17,81
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		17,79	0,00
	101080323P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	17,79
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		17,60	0,00
	101070501P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	17,60
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		17,56	0,00
	101080322P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição		Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	17,56
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			17,16	0,00
	101070506P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	17,16
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD			16,73	0,00
	103300809P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	16,73
			ENC 009 - PIS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			16,71	0,00
	101080333P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	16,71
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD			16,65	0,00
	101080322P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	16,65
			ENC 009 - PIS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			16,44	0,00
	103301619P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	16,44
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			16,32	0,00
	103300808P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	16,32
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			16,32	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	16,32
	101080324P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			15,93	0,00
	103302001P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	15,93
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			15,89	0,00
	103300809P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	15,89
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		15,87	0,00
	103301107P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	15,87
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		15,32	0,00
	103302203P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	15,32
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		15,06	0,00
	103301621P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	15,06
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14,79	0,00
	101080325P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	14,79
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14,78	0,00
	101070405P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	14,78
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14,74	0,00
	101080341P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	14,74
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14,74	0,00
	103300901P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	14,74
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14,28	0,00
	103300804P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	14,28
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		14,11	0,00
	101080324P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	14,11
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		13,79	0,00
	101080327P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição		Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,79
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			13,60	0,00
	103300803P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,60
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			13,43	0,00
	103300801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,43
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			13,41	0,00
	102200201E		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,41
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			13,31	0,00
	101080323P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,31
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			13,21	0,00
	103301617P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,21
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			13,08	0,00
	103301618P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,08
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			13,00	0,00
	103302102E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	13,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			12,28	0,00
	101080333P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	12,28
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			12,02	0,00
	103302001P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	12,02
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12,02	0,00
	103300902P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12,02
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		12,00	0,00
	101080340P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	12,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11,92	0,00
	103300809P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11,92
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11,91	0,00
	103302101E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11,91
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11,76	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11,76
	101070503P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11,73	0,00
	101070501P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11,73
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11,72	0,00
	101080322P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11,72
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11,27	0,00
	101070405P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11,27
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11,22	0,00
	103301621P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	11,22
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		11,00	0,00
	101080341P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição		Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	11,00
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			10,73	0,00
	101080324P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	10,73
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			10,71	0,00
	103300804P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	10,71
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			10,58	0,00
	103301617P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	10,58
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			10,55	0,00
	101050101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	10,55
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			10,40	0,00
	101080327P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	10,40
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			9,97	0,00
	103300601E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	9,97
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			9,86	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	9,86
	101080324P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			9,74	0,00
	103302102E		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	9,74
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD			9,72	0,00
	103301618P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD			0,00	9,72
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9,40	0,00
	103301301P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9,40
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9,34	0,00
	101080335P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9,34
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9,32	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9,32
	101070504P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		9,09	0,00
	101080340P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	9,09
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8,89	0,00
	103300902P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8,89
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8,33	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8,33
	101080324P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8,16	0,00
	103300802P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8,16
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		8,15	0,00
	101050101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	8,15
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7,96	0,00
	101080332P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,96
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7,73	0,00
	103300807P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,73
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7,48	0,00
	103300601E		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,48
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7,18	0,00
	101070505P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,18
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7,08	0,00
	103301301P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,08
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		7,04	0,00
	101080335P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	7,04
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6,47	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,47
	103301620P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6,25	0,00
	101070505P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,25
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6,14	0,00
	103300802P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,14
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		6,06	0,00
	101080332P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	6,06
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5,82	0,00
	103300807P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5,82
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5,66	0,00
	101070403P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5,66
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		5,53	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	5,53
	101080324P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4,71	0,00
	103300806P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,71
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4,31	0,00
	103300810P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,31
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4,27	0,00
	101070403P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,27
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4,23	0,00
	101080337P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,23
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4,20	0,00
	103300805P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,20
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		4,12	0,00
	101080321P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	4,12
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,98	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,98
	101070503P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,87	0,00
	101080330P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,87
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,80	0,00
	102201401P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,80
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,75	0,00
	103302101E		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,75
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,62	0,00
	103301620P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,62
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,54	0,00
	103300806P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,54
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,38	0,00
	101080334P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,38
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,31	0,00
	101080321P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,31
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,18	0,00
	103300810P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,18
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,17	0,00
	101080337P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,17
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		3,10	0,00
	103300805P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	3,10
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,96	0,00
	103301801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,96
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,94	0,00
	101080330P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,94
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,85	0,00
	102201401P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,85
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,71	0,00
	103301620P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,71
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,54	0,00
	103302203P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,54
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,51	0,00
	101080334P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,51
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,44	0,00
	103300901P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,44
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,33	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,33
	101080324P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,23	0,00
	103301801P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,23
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,23	0,00
	101070501P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,23
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		2,19	0,00
	101080322P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	2,19
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1,99	0,00
	103300809P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,99
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1,91	0,00
	103302203P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,91
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1,84	0,00
	103300901P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,84
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1,65	0,00
	103301617P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,65
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1,49	0,00
	103300809P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,49
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1,47	0,00
	101070501P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,47
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1,47	0,00
	101080322P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,47
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 05/2018 - HD		1,32	0,00
	103301617P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,32
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 05/2018 - HD		1,31	0,00
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101080324P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	1,31
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,94	0,00
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070503P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	0,94
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,29	0,00
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080324P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	0,29
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,16	0,00
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário 101080324P	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	0,16
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,12	0,00
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070503P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 05/2018 - HD		0,00	0,12
31.05.2018	4100001967						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz 101010101P	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE ABRIL	0010	MATRIZ		75.793,69	0,00
6203990001	Despesas Gerais - Matriz 101010101P	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE ABRIL	0010	MATRIZ		22.857,48	0,00
2108010007	Outras Contas a Pagar	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE ABRIL	0010	MATRIZ		0,00	98.651,17
31.05.2018	4100001988 PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		1.150,00	0,00
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	1.150,00
31.05.2018	4100001989 PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		620,00	0,00
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	620,00
31.05.2018	4100001990 PROVISÃO						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos 103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	Nº Doc. / C. Lucro	Referência / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			LIQUIDE MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97
31.05.2018		4100001991	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	AIR LIQUIDE		659,23	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,23
			PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18					
31.05.2018		4100001992	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos			0010	ARQUIVO OFF		7.000,87	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.000,87
			PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAI/18					
31.05.2018		4100001993	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral			0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00
			PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAI/18					
31.05.2018		4100001994	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI			0010	ATILA BARU		125,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	ATILA BARU		0,00	125,00
			PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAI/18					
31.05.2018		4100001995	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI			0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65
			PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAI/18					
31.05.2018		4100001996	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade			0010	BR GAAP		3.500,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	BR GAAP		0,00	3.500,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAI/18					
31.05.2018		4100001997	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI			0010	COMP. E SIST.		8.060,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados			0010	COMP. E SIST.		0,00	8.060,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAI/18					
31.05.2018		4100001998	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos			0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAI/18					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAI/18				
31.05.2018	4100001999	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocatícios		0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAI/18				
31.05.2018	4100002000	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	GOIAS MERCANTIL		786,16	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	GOIAS MERCANTIL		0,00	786,16
			PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAI/18				
31.05.2018	4100002001	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES		1.572,98	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	IBES		0,00	1.572,98
			PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAI/18				
31.05.2018	4100002002	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	JOSÉ MESSIAS		5.277,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	JOSÉ MESSIAS		0,00	5.277,00
			PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAI/18				
31.05.2018	4100002003	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	LAB. B. BRAUN		1.425,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	LAB. B. BRAUN		0,00	1.425,00
			PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAI/18				
31.05.2018	4100002004	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	LAVEBRAS		94.361,26	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	LAVEBRAS		0,00	94.361,26
			PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAI/18				
31.05.2018	4100002005	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	LPATSA		378.200,77	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	LPATSA		0,00	378.200,77
			PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAI/18				
31.05.2018	4100002006	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	MAQUET DO BRASIL		5.274,43	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL MAI/18				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.274,43	
			PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL MAI/18					
31.05.2018	4100002007	PROVISÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
			PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAI/18					
31.05.2018	4100002008	PROVISÃO						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	RECOL AMBIENTAL		15.043,91	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	15.043,91	
			PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL MAI/18					
31.05.2018	4100002009	PROVISÃO						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	RECOL AMBIENTAL		10.846,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	10.846,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL MAI/18					
31.05.2018	4100002010	PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	SOLUÇÕES		58.820,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	SOLUÇÕES		0,00	58.820,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES MAI/18					
31.05.2018	4100002011	PROVISÃO						
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa		0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES MAI/18					
31.05.2018	4100002012	PROVISÃO						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	BURITI SERVIÇOS		29.950,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BURITI SERVIÇOS		0,00	29.950,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS MAI/18					
31.05.2018	4100002013	PROVISÃO						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	BURITI SERVIÇOS		27.384,40	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BURITI SERVIÇOS		0,00	27.384,40	
			PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS MAI/18					
31.05.2018	4100002014	PROVISÃO						
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BURITI SEGURANÇA		29.804,64	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SEGURANÇA MAI/18					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,64	
			PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SEGURANÇA MAI/18					
31.05.2018	4100002015	PROVISÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	EPIMED		1.350,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	EPIMED		0,00	1.350,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED MAI/18					
31.05.2018	4100002016	PROVISÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93	
			PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAI/18					
31.05.2018	4100002017	PROVISÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	I.MED COMERCIO		2.500,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS I.M ED COMERCIO MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	I.MED COMERCIO		0,00	2.500,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS I.M ED COMERCIO MAI/18					
31.05.2018	4100002018	PROVISÃO						
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	PLANISA PLANEJ.		11.840,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS PLA NISA PLANEJ. MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	PLANISA PLANEJ.		0,00	11.840,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS PLA NISA PLANEJ. MAI/18					
31.05.2018	4100002019	PROVISÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	M4 TECNOLOGIA		650,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	M4 TECNOLOGIA		0,00	650,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAI/18					
31.05.2018	4100002020	PROVISÃO						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	SYSDESING		2.850,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	SYSDESING		0,00	2.850,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING MAI/18					
31.05.2018	4100002021	PROVISÃO						
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	MRU TALENTOS		16.732,50	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MRU TALENTOS		0,00	16.732,50	
			PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS MAI/18					
31.05.2018	4100002022	PROVISÃO						
6203030022	Serviços de Transporte		0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS MAI/18					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS MAI/18	0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00
31.05.2018	4100002029						
6103010004	Gases		0010	HDT		19.465,03	0,00
	102200101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010004	Gases		0010	HDT		615,39	0,00
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		1.027,71	0,00
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		10.087,30	0,00
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		2,53	0,00
	102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,84	0,00
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		207,01	0,00
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		506,99	0,00
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		103,45	0,00
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		837,04	0,00
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		343,76	0,00
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		329,47	0,00
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		936,39	0,00
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,82	0,00
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		28,74	0,00
	103301801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		20,58	0,00
	101080322P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		192,81	0,00
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		725,19	0,00
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		26,74	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		20,73	0,00
	103301105P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		20,73	0,00
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5.625,85	0,00
	103300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		669,60	0,00
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		645,79	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		318,55	0,00
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		11,73	0,00
	103300302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		424,77	0,00
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		159,62	0,00
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1.028,38	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		159,62	0,00
	103302102E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		408,35	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1.316,92	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		149,67	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		86,42	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		69,01	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		202,73	0,00
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		280,44	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		168,24	0,00
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		159,62	0,00
	103300801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		350,21	0,00
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		157,02	0,00
	102209905E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		266,82	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		159,06	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		227,23	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		203,77	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		438,94	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		177,75	0,00
	102209919P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		150,22	0,00
	101080334P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		194,19	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		282,66	0,00
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		214,98	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		395,58	0,00
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		176,37	0,00
	103301619P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		139,68	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		648,29	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,76	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		432,09	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		393,77	0,00	
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		339,49	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		401,34	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		342,78	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		258,64	0,00	
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,51	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		559,12	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		690,22	0,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		19,56	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1.128,96	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		490,58	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		190,46	0,00	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		85,80	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.783,56	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3.036,07	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14.896,77	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12.732,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5.280,11	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.252,98	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.692,26	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.664,82	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11.623,01	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5.347,65	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,22	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6.923,68	0,00
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		415,97	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8.311,29	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.912,43	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,91	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		436,81	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		214,84	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,02	0,00
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8.559,18	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21.517,51	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4.652,36	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6202010023	Materiais Químico		0010	HDT		136,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		37,62	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		5,39	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		104,45	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		149,21	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		110,85	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		21,32	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,39	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		12,79	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		8,53	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		3,39	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		231,35	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		19,18	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		23,45	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,39	0,00	
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,13	0,00	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,39	0,00	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,13	0,00	
	101080330P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,39	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		49,03	0,00	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		10,66	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		18,18	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		29,84	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		21,32	0,00	
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		10,66	0,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		55,42	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		10,66	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,13	0,00	
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		12,79	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		4,26	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		12,79	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		23,45	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		115,11	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		36,37	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,39	0,00	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010010	Materiais de Higienização e Zel		0010	HDT		632,52	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010010	Materiais de Higienização e Zel		0010	HDT		1.248,00	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010010	Materiais de Higienização e Zel		0010	HDT		638,91	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		44,63	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		114,69	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		213,42	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		4.674,10	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		40,43	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		1.082,83	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		256,13	0,00
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		43,88	0,00
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		144,05	0,00
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		4,18	0,00
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		97,92	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		10,00	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		131,65	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		460,00	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		150,14	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		148,33	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		15,77	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		33,44	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		104,99	0,00
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		34,38	0,00
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		12,00	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		1.350,00	0,00
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		28,65	0,00
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		23,46	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		215,99	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		376,55	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		541,13	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção			0010	HDT		43,88	0,00
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança			0010	HDT		666,87	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança			0010	HDT		1.422,65	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança			0010	HDT		1.333,74	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança			0010	HDT		88,92	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança			0010	HDT		88,92	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança			0010	HDT		418,85	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança			0010	HDT		177,83	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		307,47	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		84,64	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		27,46	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		219,40	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		234,17	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		40,82	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,05	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6.899,00	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,05	0,00	
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,33	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		238,00	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		46,70	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5.557,31	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,01	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,05	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.515,63	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4.240,70	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,02	0,00	
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24.531,32	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		3,05	0,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		536,40	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		76,91	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		14,82	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		11,46	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
			DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados			0010	HDT		0,01	0,00
	101090101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados			0010	HDT		4,94	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados			0010	HDT		0,01	0,00
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados			0010	HDT		9,88	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	HDT		0,00	234.267,75
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
31.05.2018	4100002030							
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas			0010	HDT		823,58	0,00
	103302201P		CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MAIO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	HDT		0,00	823,58
			CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MAIO/2018					
31.05.2018	4100002031							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	EMPRÉSTIMO		14.222,78	0,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - MAIO/2018					
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros			0010	EMPRÉSTIMO		0,00	14.222,78
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - MAIO/2018					
31.05.2018	4100002032							
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros			0010	EMPRÉSTIMO		1.677,53	0,00
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB IDO CFE RELATÓRIO - MAIO/					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	EMPRÉSTIMO		0,00	1.677,53
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB IDO CFE RELATÓRIO - MAIO/					
31.05.2018	4100002033							
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros			0010	EMPRÉSTIMO		0,00	4.814,21
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED IDO CFE RELATÓRIO - MAIO/					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	EMPRÉSTIMO		4.814,21	0,00
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED IDO CFE RELATÓRIO - MAIO/					
31.05.2018	4100002034							
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros			0010	EMPRÉSTIMO		7.351,28	0,00
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	EMPRÉSTIMO		0,00	7.351,28
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018					
31.05.2018	4100002035							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento			0010	DOAÇÃO		11.862,08	0,00
			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E M MAIO					
5102990002	Contribuições e Doações			0010	DOAÇÃO		0,00	11.862,08
	103302201P		DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro / Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
		M MAIO					
31.05.2018	4100002036						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		31,12	0,00
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		100,76	0,00
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		6,22	0,00
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		34,94	0,00
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		990,42	0,00
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		368,39	0,00
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		757,49	0,00
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.961,39	0,00
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.404,82	0,00
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10.404,23	0,00
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12.782,20	0,00
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.010,76	0,00
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.677,87	0,00
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		484,49	0,00
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5.411,99	0,00
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,10	0,00
	102200711P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		568,53	0,00
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34.174,54	0,00
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta			Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6202010002	Materiais Hospitalares			0010	HDT		5.887,62	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		3,81	0,00
	101080321P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		7.221,94	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		15.069,39	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		33.649,46	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		41.827,41	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		5.404,90	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		4.252,94	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		6,18	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		13.285,28	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		10,61	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos			0010	HDT		2.136,90	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010001	Medicamentos			0010	HDT		58.326,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010001	Medicamentos			0010	HDT		11.242,54	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados			0010	HDT		94,94	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados			0010	HDT		162,35	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados			0010	HDT		770,45	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados			0010	HDT		705,39	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados			0010	HDT		248,60	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					

Data / Nº Conta	Título da Conta / C. Custo	C. Lucro	Nº Doc. / Histórico Contábil	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
6103010021	Medicamentos Controlados				0010	HDT		222,15	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
6103010021	Medicamentos Controlados				0010	HDT		176,62	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
6103010021	Medicamentos Controlados				0010	HDT		1.390,24	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
6103010021	Medicamentos Controlados				0010	HDT		3,31	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
6202010021	Medicamentos Controlados				0010	HDT		8.673,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
6202010021	Medicamentos Controlados				0010	HDT		1.132,44	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
6103010024	Medicamentos Programas				0010	HDT		19,73	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
6103010024	Medicamentos Programas				0010	HDT		2,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
6103010024	Medicamentos Programas				0010	HDT		0,01	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento				0010	HDT		0,00	284.105,01
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018						
31.05.2018	7400001047	000094							
2102010001	Fornecedores - Serviços				0010	000094	20657	0,00	31.000,00
			NF. 94 ARGOS CONSULTORIA REF MAIO 2018						
6203030021	Serviços Administrativos				0010	000094		31.000,00	0,00
	103300401E		NF. 94 ARGOS CONSULTORIA REF MAIO 2018						
31.05.2018	7400001049	025502							
2102010001	Fornecedores - Serviços				0010	025502	20469	0,00	20.061,27
			NF. 000025502 META LIMPEZ A REF MAIO 2018						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza				0010	025502		22.796,90	0,00
	102209907E		NF. 000025502 META LIMPEZ A REF MAIO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ				0010	META LIMPEZA E CON		0,00	227,97
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 025 502 - META LIMPEZA E CONS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher				0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.507,66
			INSS 3° a Recolher - NF 0 25502 - META LIMPEZA E CO						
31.05.2018	7400001050	025500							
2102010001	Fornecedores - Serviços				0010	025500	20469	0,00	250.257,75
			NF. 000025500 META LIMPEZ A REF MAIO 2018						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza				0010	025500		284.383,81	0,00
	102209907E		NF. 000025500 META LIMPEZ A REF MAIO 2018						

Data / Nº Conta	Nº Doc. / Título da Conta / C. Custo	Referência / C. Lucro	Histórico Contábil	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		IRRF s/ Serv. PJ - NF 025 500 - META LIMPEZA E CONS	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.843,84
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		INSS 3° a Recolher - NF 0 25500 - META LIMPEZA E CO	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	31.282,22
31.05.2018	7400001167	000130						
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 130 ADMIR RODRIGUES R EF MAIO 2018	0010	000130	18858	0,00	2.800,00
6203030022	Serviços de Transporte		NF. 130 ADMIR RODRIGUES R EF MAIO 2018	0010	000130		2.800,00	0,00
	102209907E							
Total do dia 31.05.2018							**7.146.313,21**	**7.146.336,53**
Total Ano/Mês 2018/05							**25.457.892,88**	**25.457.916,20**

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 1

Conta : 1101010001 - Caixa Central

Saldo Inicial mês de: Maio 0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
02.05.2018	1500004824	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 05/2018	FUNDO FIXO			3.300,00		3.300,00
04.05.2018	1500005083	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 57693	DROGARIA				85,11	3.214,89
04.05.2018	1500005088	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 3489	IMPERIAL				220,00	2.994,89
08.05.2018	1500005089	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 18781	MEDLIN				180,00	2.814,89
09.05.2018	1500005084	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 58555	DROGARIA				38,30	2.776,59
11.05.2018	1500005085	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 14047	DROGARIA				152,78	2.623,81
15.05.2018	1500005090	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 8396	MUNDIAL				30,00	2.593,81
18.05.2018	1500005086	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 14466	DROGARIA				99,28	2.494,53
18.05.2018	1500005091	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 17782	FORTE TUBOS				47,00	2.447,53
18.05.2018	1500005092	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 520	DROGAMARTINS				136,00	2.311,53
18.05.2018	1500005095	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 446	M.F PIRES				80,00	2.231,53
18.05.2018	1500005096	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 17278	ASTHAMED				38,95	2.192,58
23.05.2018	1500005093	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 525	DROGAMARTINS				66,00	2.126,58
25.05.2018	1500005087	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 14527	DROGARIA				51,82	2.074,76
25.05.2018	1500005097	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 66678	CIENTIFICA MED.				78,32	1.996,44
28.05.2018	1500005098	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 58	LUCIANA COUTO				40,00	1.956,44
30.05.2018	1500004823	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 06/2018	FUNDO FIXO			3.300,00		5.256,44
30.05.2018	1500005082	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				777,10	4.479,34
30.05.2018	1500005094	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 527	DROGAMARTINS				17,00	4.462,34
30.05.2018	1500005099	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 78	SERGIO LUCAS				800,00	3.662,34
30.05.2018	1500005100	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 2233	SG INDUSTRIA				349,44	3.312,90
30.05.2018	1900002025	161	PAGTO 161 URIS CHAVES	161				12,90	3.300,00
Saldo Final do mês de Maio							6.600,00	3.300,00	3.300,00

Conta : 1101022121 - Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2

Saldo Inicial mês de: Maio 335.405,29 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
02.05.2018	1500004789	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	21148				970,00	334.435,29
02.05.2018	1500004790	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	11240				2.531,00	331.904,29
02.05.2018	1500004791	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	11241				3.601,00	328.303,29
02.05.2018	1500004792	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61073				100,50	328.202,79
02.05.2018	1500004793	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61307				10.151,15	318.051,64
02.05.2018	1500004794	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	60779				60,00	317.991,64
02.05.2018	1500004795	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61242				419,90	317.571,74
02.05.2018	1500004796	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61276				204,30	317.367,44
02.05.2018	1500004797	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61261				457,20	316.910,24
02.05.2018	1500004798	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	60778				135,00	316.775,24
02.05.2018	1500004799	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61628				110,20	316.665,04
02.05.2018	1500004800	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61145				270,00	316.395,04
02.05.2018	1500004801	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61076				720,00	315.675,04
02.05.2018	1500004802	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61075				54,00	315.621,04
02.05.2018	1500004803	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61171				619,75	315.001,29
02.05.2018	1500004804	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61239				3.950,00	311.051,29
02.05.2018	1500004805	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	60973				2.025,00	309.026,29
02.05.2018	1500004806	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61074				1.152,00	307.874,29
02.05.2018	1500004807	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61630				95,00	307.779,29
02.05.2018	1500004808	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	62144				562,50	307.216,79
02.05.2018	1500004809	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61915				2.000,00	305.216,79
02.05.2018	1500004810	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61629				990,00	304.226,79
02.05.2018	1500004811	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61876				32,40	304.194,39
02.05.2018	1500004812	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61868				837,00	303.357,39
02.05.2018	1500004813	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61883				535,50	302.821,89
02.05.2018	1500004814	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61884				578,37	302.243,52
02.05.2018	1500004815	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61653				882,00	301.361,52
02.05.2018	1500004816	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61969				384,00	300.977,52
02.05.2018	1500004817	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61632				1.001,00	299.976,52
02.05.2018	1500004818	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61890				7.254,05	292.722,47
02.05.2018	1500004819	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61867				739,00	291.983,47
02.05.2018	1500004820	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61631				738,00	291.245,47
02.05.2018	1500004821	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	61635				386,00	290.859,47
02.05.2018	1500004822	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	62151				722,00	290.137,47
02.05.2018	1500004824	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 05/2018	FUNDO FIXO				3.300,00	286.837,47
02.05.2018	1500004842	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				28,50	286.808,97
02.05.2018	1500005081	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				28,48	286.780,49
02.05.2018	1700000205	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			28,50		286.808,99
02.05.2018	4100001783	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			64.342,63		351.151,62
03.05.2018	1500004204	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	88				29.927,40	321.224,22
03.05.2018	1500004205	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	619				5.832,60	315.391,62
03.05.2018	1500004206	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	627				5.832,60	309.559,02
03.05.2018	1500004207	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	25257				17.861,37	291.697,65
03.05.2018	1500004208	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	25256				222.814,71	68.882,94
03.05.2018	1500004843	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				47,50	68.835,44
03.05.2018	4100001769	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018			500.000,00		568.835,44

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									568.835,44
03.05.2018	4100001770	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A MIRON MIGUEL DA SILVA	RESCISAO				3.401,78	565.433,66
04.05.2018	1500004768	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	127				2.400,00	563.033,66
04.05.2018	1500004769	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	1202				9.750,00	553.283,66
04.05.2018	1500004770	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	10782				6.490,00	546.793,66
04.05.2018	1500004844	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				164,00	546.629,66
04.05.2018	1500005077	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				164,00	546.465,66
04.05.2018	1700000202	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			164,00		546.629,66
04.05.2018	1900001916	GRU JUDICIAL	PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A AUREO RIBEIRO	DEP. JUDICIAL				9.189,00	537.440,66
04.05.2018	1900001917	GRU JUDICIAL	CUSTAS JUDICIAIS - AUREO RIBEIRO	DEP. JUDICIAL				600,00	536.840,66
07.05.2018	1500004771	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	409				3.340,00	533.500,66
07.05.2018	1500004825	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2572	STYLES TURISMO				1.487,09	532.013,57
07.05.2018	1500004826	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 04/2018	FGTS				150.526,81	381.486,76
07.05.2018	1500004845	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				20,64	381.466,12
07.05.2018	4100001771	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018			350.000,00		731.466,12
08.05.2018	1500004209	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	174				23.534,62	707.931,50
08.05.2018	1500004210	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	991				23.623,36	684.308,14
08.05.2018	1500004211	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	3161 E 3140				1.257,00	683.051,14
08.05.2018	1500004212	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	1685				48,00	683.003,14
08.05.2018	1500004213	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	DIVERSAS				2.325,08	680.678,06
08.05.2018	1500004827	MATRIZ	RATEIO SEDE 04/2018	MATRIZ				98.651,17	582.026,89
08.05.2018	1500004846	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	582.017,39
08.05.2018	1500005072	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 250409				185,82	581.831,57
09.05.2018	1500004214	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	990				26.760,33	555.071,24
09.05.2018	1500004215	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	5813				1.397,60	553.673,64
09.05.2018	1500004216	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	669				14.341,50	539.332,14
09.05.2018	1500004217	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	158				2.109,00	537.223,14
09.05.2018	1500004218	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	DIVERSAS				11.495,00	525.728,14
09.05.2018	1500004219	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	DIVERSAS				21.053,00	504.675,14
09.05.2018	1500004220	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	DIVERSAS				27.035,05	477.640,09
09.05.2018	1500004221	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	DIVERSAS				18.058,52	459.581,57
09.05.2018	1500004222	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	DIVERSAS				21.148,17	438.433,40
09.05.2018	1500004828	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 04/2018	ISS				33.415,31	405.018,09
09.05.2018	1500004847	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				28,50	404.989,59
09.05.2018	1700000201	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 250409			185,82		405.175,41
09.05.2018	4100001772	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A NUBIA SILVA DE ARAUJO	RESCISAO				2.867,84	402.307,57
10.05.2018	1500004223	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	682				14.335,50	387.972,07
10.05.2018	1500004848	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				50,24	387.921,83
11.05.2018	1500004772	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	516				1.810,00	386.111,83
11.05.2018	1500004773	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	690				1.200,00	384.911,83
11.05.2018	1500004774	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	4770				419,76	384.492,07
11.05.2018	1500004775	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	117943				2.970,00	381.522,07
11.05.2018	1500004776	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	29469 E 29470				910,00	380.612,07
11.05.2018	1500004777	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	DIVERSAS				1.517,88	379.094,19
11.05.2018	1500004849	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				109,61	378.984,58
15.05.2018	1500004224	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	0596305312				14,78	378.969,80
15.05.2018	1500004225	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	1256				3.345,30	375.624,50
15.05.2018	1500004850	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				11,00	375.613,50

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									375.613,50
15.05.2018	4100001773	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018			654.173,24		1.029.786,74
16.05.2018	1500004851	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	1.029.777,24
16.05.2018	4100001774	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ALDA MARTINS FERREIRA	RESCISAO				3.481,58	1.026.295,66
17.05.2018	1500004778	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	10599				4.662,00	1.021.633,66
17.05.2018	1500004852	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				57,00	1.021.576,66
17.05.2018	1900001918	CAIXA	PAGTO INSS CÓD. 2909 - MARLA LUCIA	INSS				626,84	1.020.949,82
18.05.2018	1500004779	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	348249676				853,54	1.020.096,28
18.05.2018	1500004780	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	897798				2.080,00	1.018.016,28
18.05.2018	1500004829	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018	IRRF				1.398,39	1.016.617,89
18.05.2018	1500004830	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018 RESCISAO	IRRF				310,19	1.016.307,70
18.05.2018	1500004831	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018 FERIAS	IRRF				3.381,46	1.012.926,24
18.05.2018	1500004832	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018 RESCISAO	IRRF				1.953,83	1.010.972,41
18.05.2018	1500004833	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018	IRRF				144.951,13	866.021,28
18.05.2018	1500004834	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2018	SALARIO				1.432.933,58	566.912,30-
18.05.2018	1500004835	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 05/2018 FÉRIAS	IRRF				13.290,21	580.202,51-
18.05.2018	1500004836	CAIXA	PAGTO. IRRF 1708 E 3280 PA. 30/04/2018	IRRF				11.093,68	591.296,19-
18.05.2018	1500004837	CAIXA	PAGTO DARFS 5952, 5979 E 5960 P.A 30/04/2018	CSRF				34.388,94	625.685,13-
18.05.2018	1500004838	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 04/2018	PIS				19.252,26	644.937,39-
18.05.2018	1500004839	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 04/2018	INSS				59.027,88	703.965,27-
18.05.2018	1500004853	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				11,14	703.976,41-
18.05.2018	1500005080	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				0,01	703.976,42-
18.05.2018	1900001919	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 04/2018	INSS				760.930,69	1.464.907,11-
18.05.2018	1900001926	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 05/2018	VT COMPLEMENTAR				298,30	1.465.205,41-
18.05.2018	4100001775	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018			1.602.454,44		137.249,03
21.05.2018	1500004781	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	8626				525,00	136.724,03
21.05.2018	1500004782	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	DIVERSAS				5.725,97	130.998,06
21.05.2018	1500004854	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	130.988,56
21.05.2018	1500005078	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 15264				327,00	130.661,56
21.05.2018	1500005079	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 15254				373,20	130.288,36
21.05.2018	1700000203	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 15264			327,00		130.615,36
21.05.2018	1700000204	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 15254			373,20		130.988,56
21.05.2018	4100001776	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018			1.100.000,00		1.230.988,56
21.05.2018	4100001777	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 04/2018	SINDICAL				387,00	1.230.601,56
21.05.2018	4100001778	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 04/2018	SINDICAL				80,12	1.230.521,44
22.05.2018	1500004226	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	11665				8.262,15	1.222.259,29
22.05.2018	1500004227	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	41659				9.500,00	1.212.759,29
22.05.2018	1500004228	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	41657				3.233,53	1.209.525,76
22.05.2018	1500004229	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	42135 E 42816				20.000,00	1.189.525,76
22.05.2018	1500004230	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	164659 E 164660				4.422,49	1.185.103,27
22.05.2018	1500004855	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				784,82	1.184.318,45
23.05.2018	1500004231	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	11699				8.897,53	1.175.420,92
23.05.2018	1500004232	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	4520				315,00	1.175.105,92
23.05.2018	1500004233	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	TELEFONIA				11.112,24	1.163.993,68
23.05.2018	1500004856	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				42,20	1.163.951,48
23.05.2018	1500005073	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A THAIS CRISTINA	FGTS				13.472,79	1.150.478,69
23.05.2018	1500005074	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A AGDA PEREIRA	FGTS				9.390,28	1.141.088,41
23.05.2018	1500005075	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EDERSON SOUSA	FGTS				4.609,88	1.136.478,53

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.136.478,53
23.05.2018	1900001920	CAIXA	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 004 2018	DARE				233,63	1.136.244,90
23.05.2018	4100001779	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A AGDA PEREIRA	RESCISAO				17.244,28	1.119.000,62
23.05.2018	4100001780	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A EDERSON SOUSA	RESCISAO				8.321,39	1.110.679,23
23.05.2018	4100001781	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A THAIS CRISTINA	RESCISAO				18.949,57	1.091.729,66
24.05.2018	1500004857	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				6,57	1.091.723,09
25.05.2018	1500004234	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	106				141.797,88	949.925,21
25.05.2018	1500004235	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	13768				22.535,96	927.389,25
25.05.2018	1500004783	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	19392				12.600,00	914.789,25
25.05.2018	1500004784	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	265037647				80.080,37	834.708,88
25.05.2018	1500004785	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	51				378.200,77	456.508,11
25.05.2018	1500004786	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	2317				4.008,62	452.499,49
25.05.2018	1500004787	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	128				2.400,00	450.099,49
25.05.2018	1500004788	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	19330				4.704,00	445.395,49
25.05.2018	1500004858	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				113,42	445.282,07
25.05.2018	1500004865	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDORES	259 E 260				111.490,70	333.791,37
25.05.2018	4100001960	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT					67.314,82	266.476,55
28.05.2018	1900001921	CAIXA	PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 040 DE 040	ISS				608,60	265.867,95
28.05.2018	1900001929	CAIXA	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 040 DE 040	ISS				8.877,10	256.990,85
28.05.2018	1900001930	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 06 DE 018	ISS				16.768,32	240.222,53
29.05.2018	1500004236	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	547				24.062,51	216.160,02
29.05.2018	1500004237	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	3141				8.247,36	207.912,66
29.05.2018	1500004859	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	207.903,16
29.05.2018	4100001782	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 06/2018	VALE TRANSPORTE				13.442,30	194.460,86
30.05.2018	1500004823	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 06/2018	FUNDO FIXO				3.300,00	191.160,86
30.05.2018	1500004840	PROCESSOS	PAGTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO BIOXXI Nº 5310187	PROCESSOS				6.136,10	185.024,76
30.05.2018	1500004841	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO S/ RESP. COLAB. CLAUDIVINO	MULTAS DE TRANSI				234,78	184.789,98
30.05.2018	1900001924	GRU JUDICIAL	PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A ANA CAROLINA VIEIRA	DEP. JUDICIAL				9.189,00	175.600,98
30.05.2018	1900001925	GRU JUDICIAL	CUSTAS JUDICIAIS - ANA CAROLINA VIEIRA	DEP. JUDICIAL				200,00	175.400,98
Saldo Final do mês de Maio							4.272.048,83	4.432.053,14	175.400,98

Conta : 1101032101 - Caixa Econômica Federal - Renda Fixa

Saldo Inicial mês de: Maio 64.716,15 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
02.05.2018	4100001783	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				64.342,63	373,52
02.05.2018	4100001784	RENDIMENTO LIQ.	RENTABILIDADE LÍQUIDA NO RESGATE DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO				373,52	0,00
Saldo Final do mês de Maio							0,00	64.716,15	0,00

Conta : 1102100001 - Contratos de Gestão e Convênios

Saldo Inicial mês de: Maio 17.349.845,02 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900002021	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA				1.822.211,07	15.527.633,95
01.05.2018	1900002022	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA				1.784.071,50	13.743.562,45
01.05.2018	1900002023	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA				2.093.508,84	11.650.053,61
03.05.2018	4100001769	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018				500.000,00	11.150.053,61
07.05.2018	4100001771	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018				350.000,00	10.800.053,61
15.05.2018	4100001773	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018				654.173,24	10.145.880,37
18.05.2018	4100001775	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018				1.602.454,44	8.543.425,93
21.05.2018	4100001776	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018				1.100.000,00	7.443.425,93
31.05.2018	1900002024	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA				1.855.945,13	5.587.480,80
Saldo Final do mês de Maio							0,00	11.762.364,22	5.587.480,80

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 8

Conta : 1103060001 - Antecipação de Salários e Ordenados

Saldo Inicial mês de: Maio 0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
30.05.2018	1500004841	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO S/ RESP. COLAB. CLAUDIVINO	MULTAS DE TRANSI			234,78		234,78
Saldo Final do mês de Maio							234,78	0,00	234,78

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio			21.447,47 Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				4.877,81		26.325,28
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.524,79		29.850,07
Saldo Final do mês de Maio							8.402,60	0,00	29.850,07

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 99.959,44 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.726,66	96.232,78
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.641,04	93.591,74
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.176,64	89.415,10
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					38.823,00	50.592,10
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					13.152,43	37.439,67
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					8.659,34	28.780,33
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.649,45	24.130,88
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.932,74	19.198,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					5.584,62	13.613,52
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					5.344,67	8.268,85
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.176,18	6.092,67
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.144,38	3.948,29
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.971,25	1.977,04
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.977,04	0,00
Saldo Final do mês de Maio							0,00	99.959,44	0,00

Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico

Saldo Inicial mês de: Maio 791.849,76 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	100000001	RECLASSIFICAÇÃO	BEM DE PEQUENO VALOR NF 8772 SUPRIMAIS	8772				540,00	791.309,76
02.05.2018	2100002039	312	NF:312 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	312			1.273,32		792.583,08
02.05.2018	2100002040	316	NF:316 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	316			1.033,77		793.616,85
02.05.2018	2100002041	2080	NF:2080 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2080			2.768,00		796.384,85
02.05.2018	2100002042	2081	NF:2081 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2081			2.768,00		799.152,85
02.05.2018	2100002043	2084	NF:2084 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2084			573,86		799.726,71
02.05.2018	2100002044	2085	NF:2085 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2085			830,00		800.556,71
02.05.2018	2100002045	6802	NF:6802 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6802			348,00		800.904,71
02.05.2018	2100002046	6810	NF:6810 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6810			267,98		801.172,69
02.05.2018	2100002047	35889	NF:35889 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	35889			179,00		801.351,69
02.05.2018	2100002048	64742	NF:64742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64742			1.459,69		802.811,38
02.05.2018	2100002049	64912	NF:64912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64912			3.872,00		806.683,38
02.05.2018	2100002056	66439	NF:66439 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	66439			604,80		807.288,18
02.05.2018	2100002057	281012	NF:281012 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	281012			360,00		807.648,18
02.05.2018	2100002069	5644	NF:5644 STOCK COMERCIAL LTDA	5644			532,17		808.180,35
02.05.2018	2100002296	2080	NF:2080 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2080			2.768,00		810.948,35
02.05.2018	2100002297	2081	NF:2081 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2081			2.768,00		813.716,35
02.05.2018	2100002298	2085	NF:2085 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2085			830,00		814.546,35
02.05.2018	3100000064	2080	NF:2080 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2080				2.768,00	811.778,35
02.05.2018	3100000065	2081	NF:2081 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2081				2.768,00	809.010,35
02.05.2018	3100000066	2085	NF:2085 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2085				830,00	808.180,35
02.05.2018	3100000071	2080	NF:2080 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2080				2.768,00	805.412,35
02.05.2018	3100000072	2081	NF:2081 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2081				2.768,00	802.644,35
02.05.2018	3100000073	2085	NF:2085 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2085				830,00	801.814,35
03.05.2018	2100002052	1719	NF:1719 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1719			730,40		802.544,75
03.05.2018	2100002058	393215	NF:393215 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393215			185,18		802.729,93
03.05.2018	2100002059	393347	NF:393347 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393347			214,00		802.943,93
03.05.2018	2100002060	393462	NF:393462 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393462			201,16		803.145,09
03.05.2018	2100002061	393492	NF:393492 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393492			214,00		803.359,09
03.05.2018	2100002062	393749	NF:393749 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393749			201,16		803.560,25
03.05.2018	2100002063	393763	NF:393763 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393763			214,00		803.774,25
03.05.2018	2100002064	393871	NF:393871 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393871			486,51		804.260,76
03.05.2018	2100002065	393963	NF:393963 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393963			499,35		804.760,11
03.05.2018	2100002067	2584	NF:2584 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2584			577,60		805.337,71
03.05.2018	2100002068	2592	NF:2592 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2592			1.065,00		806.402,71
03.05.2018	2100002070	6126	NF:6126 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6126			1.860,00		808.262,71
03.05.2018	2100002071	16993	NF:16993 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16993			447,24		808.709,95
03.05.2018	2100002072	18684	NF:18684 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18684			3.526,00		812.235,95
03.05.2018	2100002075	254585	NF:254585 RM HOSPITALAR LTDA	254585			1.518,99		813.754,94
03.05.2018	2100002094	11216	NF:11216 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11216			10.692,80		824.447,74
04.05.2018	2100002038	409	NF:409 R M M DE CARVALHO	409			3.340,00		827.787,74
04.05.2018	2100002050	000592	NF:592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000592			5.155,15		832.942,89
04.05.2018	2100002051	1394	NF:1394 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1394			117,38		833.060,27
04.05.2018	2100002053	3489	NF:3489 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3489			220,00		833.280,27
04.05.2018	2100002054	11268	NF:11268 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11268			2.347,00		835.627,27
04.05.2018	2100002074	22437	NF:22437 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22437			655,00		836.282,27

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									836.282,27
04.05.2018	2100002077	297449	NF:297449 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297449			6.400,00		842.682,27
04.05.2018	2100002078	297451	NF:297451 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297451			8.000,00		850.682,27
04.05.2018	2100002079	297452	NF:297452 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297452			9.600,00		860.282,27
04.05.2018	2100002096	17477	NF:17477 VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	17477			6.093,60		866.375,87
04.05.2018	2100002098	44474	NF:44474 BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP	44474			761,21		867.137,08
04.05.2018	2100002209	767	NF:767 OREGON MERCANTIL EIRELI ME	767			19.382,00		886.519,08
04.05.2018	2100002292	409	NF:409 R M M DE CARVALHO	409			3.340,00		889.859,08
04.05.2018	3100000062	409	NF:409 R M M DE CARVALHO	409				3.340,00	886.519,08
04.05.2018	3100000077	409	NF:409 R M M DE CARVALHO	409				3.340,00	883.179,08
05.05.2018	2100002055	57693	NF:57693 DROGARIA SANTA MARTA	57693			85,11		883.264,19
07.05.2018	2100002066	2094	NF:2094 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2094			78,75		883.342,94
07.05.2018	2100002073	18751	NF:18751 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18751			1.750,00		885.092,94
07.05.2018	2100002076	254838	NF:254838 RM HOSPITALAR LTDA	254838			630,24		885.723,18
07.05.2018	2100002080	297560	NF:297560 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297560			1.650,00		887.373,18
07.05.2018	2100002081	297587	NF:297587 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297587			9.055,00		896.428,18
07.05.2018	2100002082	297591	NF:297591 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297591			8.975,00		905.403,18
07.05.2018	2100002083	297601	NF:297601 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297601			10.770,00		916.173,18
07.05.2018	2100002084	297603	NF:297603 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297603			15.215,00		931.388,18
07.05.2018	2100002108	254686	NF:254686 RM HOSPITALAR LTDA	254686			8.854,64		940.242,82
07.05.2018	2100002109	254688	NF:254688 RM HOSPITALAR LTDA	254688			6.455,10		946.697,92
08.05.2018	1900002007	NF 250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409			185,82		946.883,74
08.05.2018	2100002086	1421	NF:1421 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1421			41,92		946.925,66
08.05.2018	2100002087	2108	NF:2108 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2108			8.226,33		955.151,99
08.05.2018	2100002088	2109	NF:2109 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2109			11.073,42		966.225,41
08.05.2018	2100002089	2111	NF:2111 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2111			762,93		966.988,34
08.05.2018	2100002090	2112	NF:2112 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2112			132,00		967.120,34
08.05.2018	2100002091	2115	NF:2115 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2115			265,00		967.385,34
08.05.2018	2100002097	18781	NF:18781 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18781			180,00		967.565,34
08.05.2018	2100002101	65299	NF:65299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65299			330,00		967.895,34
08.05.2018	2100002102	65305	NF:65305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65305			290,00		968.185,34
08.05.2018	2100002103	65323	NF:65323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65323			16.128,53		984.313,87
08.05.2018	2100002119	2110	NF:2110 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2110			17.317,68		1.001.631,55
08.05.2018	2100002129	11284	NF:11284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11284			2.960,00		1.004.591,55
08.05.2018	3800000209	NF 250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409				185,82	1.004.405,73
09.05.2018	1900002027	394050	NF 394050 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA	394050			341,58		1.004.747,31
09.05.2018	2100002085	322	NF:322 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	322			4.727,78		1.009.475,09
09.05.2018	2100002092	6144	NF:6144 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6144			1.425,00		1.010.900,09
09.05.2018	2100002093	8396	NF:8396 MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	8396			30,00		1.010.930,09
09.05.2018	2100002095	11307	NF:11307 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11307			1.496,00		1.012.426,09
09.05.2018	2100002104	65339	NF:65339 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65339			6.272,14		1.018.698,23
09.05.2018	2100002105	65350	NF:65350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65350			11.851,40		1.030.549,63
09.05.2018	2100002106	65411	NF:65411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65411			15.928,00		1.046.477,63
09.05.2018	2100002107	65413	NF:65413 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65413			207,76		1.046.685,39
09.05.2018	2100002110	393070	NF:393070 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393070			506,16		1.047.191,55
09.05.2018	2100002111	394055	NF:394055 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	394055			201,16		1.047.392,71
09.05.2018	2100002112	394292	NF:394292 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	394292			341,38		1.047.734,09
09.05.2018	2100002132	36914	NF:36914 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36914			457,90		1.048.191,99

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.048.191,99
09.05.2018	2100002206	516	NF:516 KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME	516			1.810,00		1.050.001,99
10.05.2018	2100002100	58555	NF:58555 DROGARIA SANTA MARTA	58555			38,30		1.050.040,29
10.05.2018	2100002120	2124	NF:2124 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2124			332,10		1.050.372,39
10.05.2018	2100002125	3509	NF:3509 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3509			3.506,00		1.053.878,39
10.05.2018	2100002126	4520	NF:4520 POINTER HOSPITALAR LTDA	4520			315,00		1.054.193,39
10.05.2018	2100002130	11340	NF:11340 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11340			792,00		1.054.985,39
10.05.2018	2100002133	65600	NF:65600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65600			1.183,20		1.056.168,59
10.05.2018	2100002137	840361	NF:840361 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	840361			3.075,90		1.059.244,49
10.05.2018	2100002207	690	NF:690 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	690			1.200,00		1.060.444,49
11.05.2018	2100002099	44475	NF:44475 BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP	44475			1.575,00		1.062.019,49
11.05.2018	2100002117	395	NF:395 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	395			6.133,09		1.068.152,58
11.05.2018	2100002131	14047	NF:14047 DROGARIA SANTA MARTA	14047			152,78		1.068.305,36
14.05.2018	2100002113	117943	NF:117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	117943			2.970,00		1.071.275,36
14.05.2018	2100002118	1402	NF:1402 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1402			194,08		1.071.469,44
14.05.2018	2100002121	2130	NF:2130 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2130			1.280,00		1.072.749,44
14.05.2018	2100002122	2134	NF:2134 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2134			132,00		1.072.881,44
14.05.2018	2100002123	2144	NF:2144 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2144			5.481,80		1.078.363,24
14.05.2018	2100002124	2146	NF:2146 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2146			297,80		1.078.661,04
14.05.2018	2100002127	6876	NF:6876 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6876			6.907,68		1.085.568,72
14.05.2018	2100002134	255264	NF:255264 RM HOSPITALAR LTDA	255264			5.521,60		1.091.090,32
14.05.2018	2100002135	255266	NF:255266 RM HOSPITALAR LTDA	255266			9.298,56		1.100.388,88
14.05.2018	2100002136	262825	NF:262825 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	262825			8.588,82		1.108.977,70
14.05.2018	2100002293	117943	NF:117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	117943			2.970,00		1.111.947,70
14.05.2018	3100000063	117943	NF:117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	117943				2.970,00	1.108.977,70
14.05.2018	3100000075	117943	NF:117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	117943				2.970,00	1.106.007,70
15.05.2018	2100002116	326	NF:326 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	326			1.528,35		1.107.536,05
15.05.2018	2100002144	11407	NF:11407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11407			4.950,00		1.112.486,05
15.05.2018	2100002145	11408	NF:11408 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11408			275,80		1.112.761,85
15.05.2018	2100002247	3544	NF:3544 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3544			928,00		1.113.689,85
16.05.2018	2100002114	164659	NF:164659 REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇA	164659			4.004,60		1.117.694,45
16.05.2018	2100002115	164660	NF:164660 REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇA	164660			418,00		1.118.112,45
16.05.2018	2100002140	1281	NF:1281 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	1281			294,04		1.118.406,49
16.05.2018	2100002146	11416	NF:11416 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11416			1.232,00		1.119.638,49
16.05.2018	2100002210	164659	NF:164659 REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇA	164659			4.004,49		1.123.642,98
16.05.2018	3100000060	164659	NF:164659 REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇA	164659				4.004,60	1.119.638,38
17.05.2018	2100002150	65867	NF:65867 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65867			794,01		1.120.432,39
17.05.2018	2100002153	2154	NF:2154 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2154			546,00		1.120.978,39
17.05.2018	2100002154	2160	NF:2160 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2160			6.708,72		1.127.687,11
17.05.2018	2100002155	2163	NF:2163 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2163			159,00		1.127.846,11
17.05.2018	2100002156	2166	NF:2166 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2166			1.497,74		1.129.343,85
17.05.2018	2100002161	255632	NF:255632 RM HOSPITALAR LTDA	255632			630,00		1.129.973,85
17.05.2018	2100002162	255702	NF:255702 RM HOSPITALAR LTDA	255702			1.050,62		1.131.024,47
17.05.2018	2100002165	263325	NF:263325 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	263325			1.664,00		1.132.688,47
18.05.2018	2100002128	8626	NF:8626 DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS M	8626			525,00		1.133.213,47
18.05.2018	2100002138	897798	NF:897798 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	897798			2.080,00		1.135.293,47
18.05.2018	2100002139	520	NF:520 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	520			136,00		1.135.429,47
18.05.2018	2100002141	3519	NF:3519 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3519			1.100,00		1.136.529,47

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.136.529,47
18.05.2018	2100002142	3574	NF:3574 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3574			606,00		1.137.135,47
18.05.2018	2100002143	6913	NF:6913 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6913			557,25		1.137.692,72
18.05.2018	2100002147	11477	NF:11477 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11477			965,20		1.138.657,92
18.05.2018	2100002148	14466	NF:14466 DROGARIA SANTA MARTA	14466			99,28		1.138.757,20
18.05.2018	2100002149	17278	NF:17278 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17278			38,95		1.138.796,15
18.05.2018	2100002152	446	NF:446 M F PIRES	446			80,00		1.138.876,15
18.05.2018	2100002163	255785	NF:255785 RM HOSPITALAR LTDA	255785			990,00		1.139.866,15
18.05.2018	2100002164	255805	NF:255805 RM HOSPITALAR LTDA	255805			6.289,50		1.146.155,65
18.05.2018	2100002208	17782	NF:17782 FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	17782			47,00		1.146.202,65
21.05.2018	1900002013	NF 15264	NF. 15264 ASTHAMED	NF 15264			327,00		1.146.529,65
21.05.2018	1900002014	20180521	NF. 15254 ASTHAMED	NF 15254			373,20		1.146.902,85
21.05.2018	2100002151	66157	NF:66157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66157			1.157,00		1.148.059,85
21.05.2018	2100002157	2170	NF:2170 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2170			1.158,08		1.149.217,93
21.05.2018	2100002158	2176	NF:2176 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2176			3.310,00		1.152.527,93
21.05.2018	2100002159	2181	NF:2181 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2181			11.400,00		1.163.927,93
21.05.2018	2100002160	2183	NF:2183 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2183			1.607,00		1.165.534,93
21.05.2018	2100002167	2141	NF:2141 DJ PLASTICOS LTDA EPP	2141			4.580,00		1.170.114,93
21.05.2018	2100002170	2647	NF:2647 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2647			107,60		1.170.222,53
21.05.2018	2100002172	4968	NF:4968 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	4968			249,53		1.170.472,06
21.05.2018	2100002178	18931	NF:18931 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18931			1.500,00		1.171.972,06
21.05.2018	2100002203	10	NF:10 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10			1.633,56		1.173.605,62
21.05.2018	2100002204	11	NF:11 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11			609,75		1.174.215,37
21.05.2018	2100002294	26610	NF:26610 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	26610			2.300,00		1.176.515,37
21.05.2018	3100000078	26610	NF:26610 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	26610				2.300,00	1.174.215,37
21.05.2018	3800000211	20180521	NF. 15254 ASTHAMED	NF 15254				373,20	1.173.842,17
21.05.2018	3800000212	NF 15264	NF. 15264 ASTHAMED	NF 15264				327,00	1.173.515,17
22.05.2018	2100002166	1886	NF:1886 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1886			161,40		1.173.676,57
22.05.2018	2100002168	2186	NF:2186 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2186			796,80		1.174.473,37
22.05.2018	2100002169	2197	NF:2197 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2197			432,00		1.174.905,37
22.05.2018	2100002171	3390	NF:3390 GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	3390			325,00		1.175.230,37
22.05.2018	2100002173	5732	NF:5732 STOCK COMERCIAL LTDA	5732			363,00		1.175.593,37
22.05.2018	2100002174	9637	NF:9637 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	9637			537,00		1.176.130,37
22.05.2018	2100002175	9643	NF:9643 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	9643			273,00		1.176.403,37
22.05.2018	2100002176	17336	NF:17336 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17336			271,70		1.176.675,07
22.05.2018	2100002177	17337	NF:17337 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17337			345,60		1.177.020,67
22.05.2018	2100002179	31474	NF:31474 FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA	31474			597,51		1.177.618,18
22.05.2018	2100002180	66325	NF:66325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66325			295,80		1.177.913,98
22.05.2018	2100002181	256058	NF:256058 RM HOSPITALAR LTDA	256058			1.440,00		1.179.353,98
22.05.2018	2100002184	351	NF:351 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	351			1.080,00		1.180.433,98
22.05.2018	2100002291	351	NF:351 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	351			1.080,00		1.181.513,98
22.05.2018	3100000061	351	NF:351 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	351				1.080,00	1.180.433,98
22.05.2018	3100000076	351	NF:351 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	351				1.080,00	1.179.353,98
23.05.2018	1900001741	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129			530,00		1.179.883,98
23.05.2018	1900001742	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129			530,00		1.180.413,98
23.05.2018	1900002026	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129			530,00		1.180.943,98
23.05.2018	2100002182	256145	NF:256145 RM HOSPITALAR LTDA	256145			1.952,56		1.182.896,54
23.05.2018	2100002183	256129	NF:256129 RM HOSPITALAR LTDA	256129			720,00		1.183.616,54

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.183.616,54
23.05.2018	2100002185	525	NF:525 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	525			66,00		1.183.682,54
23.05.2018	2100002196	66475	NF:66475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66475			225,00		1.183.907,54
23.05.2018	3800000176	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129				530,00	1.183.377,54
23.05.2018	3800000210	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129				530,00	1.182.847,54
24.05.2018	2100002191	11545	NF:11545 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11545			685,00		1.183.532,54
24.05.2018	2100002192	11548	NF:11548 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11548			138,00		1.183.670,54
25.05.2018	2100002187	2129	NF:2129 AMV GRAFICA LTDA	2129			1.170,00		1.184.840,54
25.05.2018	2100002188	2204	NF:2204 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2204			34,70		1.184.875,24
25.05.2018	2100002189	2208	NF:2208 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2208			1.609,94		1.186.485,18
25.05.2018	2100002190	6336	NF:6336 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6336			146,00		1.186.631,18
25.05.2018	2100002193	14527	NF:14527 DROGARIA SANTA MARTA	14527			51,82		1.186.683,00
25.05.2018	2100002194	20210	NF:20210 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20210			10.479,30		1.197.162,30
25.05.2018	2100002195	37066	NF:37066 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37066			720,00		1.197.882,30
25.05.2018	2100002197	66668	NF:66668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66668			990,00		1.198.872,30
25.05.2018	2100002198	66670	NF:66670 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66670			639,00		1.199.511,30
25.05.2018	2100002205	19	NF:19 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19			284,55		1.199.795,85
25.05.2018	2100002295	2129	NF:2129 AMV GRAFICA LTDA	2129			1.170,00		1.200.965,85
25.05.2018	3100000067	2129	NF:2129 AMV GRAFICA LTDA	2129				1.170,00	1.199.795,85
25.05.2018	3100000074	2129	NF:2129 AMV GRAFICA LTDA	2129				1.170,00	1.198.625,85
27.05.2018	2100002199	66678	NF:66678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66678			78,32		1.198.704,17
28.05.2018	2100002186	1911	NF:1911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1911			100,61		1.198.804,78
28.05.2018	2100002200	395347	NF:395347 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395347			400,77		1.199.205,55
28.05.2018	2100002201	395447	NF:395447 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395447			400,77		1.199.606,32
28.05.2018	2100002202	395577	NF:395577 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395577			327,17		1.199.933,49
29.05.2018	2100002246	2665	NF:2665 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2665			1.248,00		1.201.181,49
29.05.2018	2100002249	19070	NF:19070 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19070			3.600,00		1.204.781,49
29.05.2018	2100002250	68597	NF:68597 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	68597			8.176,79		1.212.958,28
30.05.2018	1900002025	161	PAGTO 161 URIS CHAVES	161			12,90		1.212.971,18
30.05.2018	2100002244	527	NF:527 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	527			17,00		1.212.988,18
30.05.2018	2100002245	2233	NF:2233 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2233			349,44		1.213.337,62
30.05.2018	2100002248	17466	NF:17466 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17466			157,95		1.213.495,57
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					234.267,75	979.227,82
31.05.2018	4100002030	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MAIO/2018					823,58	978.404,24
31.05.2018	4100002031	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018				14.222,78		992.627,02
31.05.2018	4100002032	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/					1.677,53	990.949,49
31.05.2018	4100002033	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/				4.814,21		995.763,70
31.05.2018	4100002034	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018					7.351,28	988.412,42
31.05.2018	4100002035	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM MAIO				11.862,08		1.000.274,50
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					284.105,01	716.169,49
Saldo Final do mês de Maio							491.187,50	566.867,77	716.169,49

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte

Saldo Inicial mês de: Maio 14.794,30 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900001927	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO				14.794,30	0,00
01.05.2018	1900001928	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO				14.794,30	14.794,30-
01.05.2018	3800000196	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO			14.794,30		0,00
29.05.2018	4100001782	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 06/2018	VALE TRANSPORTE			13.442,30		13.442,30
Saldo Final do mês de Maio							28.236,60	29.588,60	13.442,30

Conta : 1201100001 - Ações Trabalhistas

Saldo Inicial mês de: Maio 9.569,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
04.05.2018	1900001916	GRU JUDICIAL	PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A AUREO RIBEIRO	DEP. JUDICIAL		103301001P	9.189,00		18.758,00
04.05.2018	1900001917	GRU JUDICIAL	CUSTAS JUDICIAIS - AUREO RIBEIRO	DEP. JUDICIAL			600,00		19.358,00
30.05.2018	1900001924	GRU JUDICIAL	PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A ANA CAROLINA VIEIRA	DEP. JUDICIAL		103301001P	9.189,00		28.547,00
30.05.2018	1900001925	GRU JUDICIAL	CUSTAS JUDICIAIS - ANA CAROLINA VIEIRA	DEP. JUDICIAL			200,00		28.747,00
Saldo Final do mês de Maio							19.178,00	0,00	28.747,00

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 18

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Maio			8.176,91 Apartir do Dia : 01.05.2018						
25.05.2018	4100001960	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT				1.592,76		9.769,67
Saldo Final do mês de Maio							1.592,76	0,00	9.769,67

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 19

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: Maio			65.356,20 Apartir do Dia : 01.05.2018						
25.05.2018	4100001960	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT				16.561,04		81.917,24
Saldo Final do mês de Maio							16.561,04	0,00	81.917,24

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Maio / 2018							Folha : 20
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: Maio			45.216,00 Apartir do Dia : 01.05.2018						
01.05.2018	4100001978	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT	INSS				45.216,00	0,00
Saldo Final do mês de Maio							0,00	45.216,00	0,00

Conta : 1401020002 - Móveis e Utensílios

Saldo Inicial mês de: Maio 627.510,28 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
03.05.2018	1900001737	409	NF. 409 R M M DE CARVALHO	409			3.340,00		630.850,28
17.05.2018	1900001603	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	26610			2.300,00		633.150,28
17.05.2018	1900001740	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	2300			2.300,00		635.450,28
17.05.2018	3800000175	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	26610				2.300,00	633.150,28
Saldo Final do mês de Maio							7.940,00	2.300,00	633.150,28

Conta : 1401020004 - Equipamentos de Informática

Saldo Inicial mês de: Maio 302.305,27 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900001733	2080	NF. 2080 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2080			2.768,00		305.073,27
02.05.2018	1900001735	2081	NF. 2081 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2081			2.768,00		307.841,27
11.05.2018	1900001732	117943	NF. 117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA	117943			2.970,00		310.811,27
Saldo Final do mês de Maio							8.506,00	0,00	310.811,27

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços

Saldo Inicial mês de: Maio 6.076.485,79-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900001569	0607852906-0	FATURA 0607852906-0 VIVO REF MAIO 2018	0607852906-0				5.535,66	6.082.021,45-
01.05.2018	1900001931	000259	NF. 000000259 LAVEBRAS REF MARÇO 2018	000259				78.914,07	6.160.935,52-
01.05.2018	1900004392	005145	NF. 000005145 AGUIA RELOGIOS REF ABRIL 2018	005145				1.540,00	6.162.475,52-
02.05.2018	1900001568	129808	NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018	129808				4.056,65	6.166.532,17-
02.05.2018	1900001571	1020	NF. 1020 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA REF ABRIL 2018	1020				113,00	6.166.645,17-
02.05.2018	7400000918	007337	NF. 7337 VIDA GOIAS UTI REF ABRIL 2018	007337				66.270,80	6.232.915,97-
02.05.2018	7400000919	000163	NF. 163 SOLUCOES COMERCIO REF ABRIL 2018	000163				67.407,72	6.300.323,69-
02.05.2018	7400000920	002493	NF. 000002493 ENG COMERCIO REF ABRIL 2018	002493				5.277,00	6.305.600,69-
02.05.2018	7400000922	001256	NF. 1256 BR GAAP ASSESSORIA REF ABRIL 2018	001256				3.500,00	6.309.100,69-
02.05.2018	7400000928	007400	NF. 000007400 MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	007400				4.901,70	6.314.002,39-
02.05.2018	7400000935	000425	NF. 425 RECOL AMBIENTAL REF ABRIL 2018	000425				15.043,91	6.329.046,30-
03.05.2018	1500004204	20180503	PAGTO NF 88 ARGOS CONSULTORIA	88			31.000,00		6.298.046,30-
03.05.2018	1500004205	20180503	PAGTO NF 619 BASTIDORES ASSESSORIA	619			6.000,00		6.292.046,30-
03.05.2018	1500004206	20180503	PAGTO NF 627 BASTIDORES ASSESSORIA	627			6.000,00		6.286.046,30-
03.05.2018	1500004207	20180503	PAGTO NF 25257 META LIMPEZA	25257			20.061,27		6.265.985,03-
03.05.2018	1500004208	20180503	PAGTO NF 25256 META LIMPEZA	25256			250.257,75		6.015.727,28-
03.05.2018	7400000916	001667	NF. 000001667 ATHOS ASSISTENCIA REF ABRIL 2018	001667				4.161,00	6.019.888,28-
03.05.2018	7400000921	007841	NF. 000007841 ATILA BAURU REF ABRIL 2018	007841				125,00	6.020.013,28-
03.05.2018	7400000924	005162	NF. 000005162 AGUIA RELOGIOS REF ABRIL 2018	005162				620,00	6.020.633,28-
03.05.2018	7400000929	009601	NF. 000009601 ARQUIVO-OFF REF ABRIL 2018	009601				6.750,00	6.027.383,28-
04.05.2018	1500004768	20180504	PAGTO NF 127 ADMIR RODRIGUES	127			2.400,00		6.024.983,28-
04.05.2018	7400000934	000428	NF. 428 RECOL AMBIENTAL REF ABRIL 2018	000428				10.846,00	6.035.829,28-
08.05.2018	1500004209	20180508	PAGTO NF 174 BURITI SEGURANÇA	174			26.410,77		6.009.418,51-
08.05.2018	1500004210	20180508	PAGTO NF 991 BURITI SERV. EMPRESARIAIS	991			26.502,92		5.982.915,59-
09.05.2018	1500004214	20180509	PAGTO NF 990 BURITI SERV. EMPRESARIAIS	990			3.294,50		5.979.621,09-
09.05.2018	1500004214	20180509	PAGTO NF 990 BURITI SERV. EMPRESARIAIS	990			26.356,00		5.953.265,09-
09.05.2018	1500004215	20180509	PAGTO NF 5813 IBES	5813			1.549,39		5.951.715,70-
09.05.2018	1500004217	20180509	PAGTO NF 158 N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	158			2.220,00		5.949.495,70-
09.05.2018	1900001570	57	NF. 57 LPATSA ALIM. REF ABRIL 2018	57				403.920,27	6.353.415,97-
09.05.2018	1900001575	762	NF. 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REF MAIO 2018	762				1.090,54	6.354.506,51-
09.05.2018	1900001576	954	NF. 954 DARIO STRADA BASTOS	954				267,00	6.354.773,51-
09.05.2018	3800000179	954	NF. 954 DARIO STRADA BASTOS	954			267,00		6.354.506,51-
09.05.2018	7400000944	000277	NF. 277 LAVEBRAS REF ABRIL 2018	000277				75.843,84	6.430.350,35-
10.05.2018	1900001573	43473	NF. 43473 COPYSYSTEMS COPIADORAS REF ABRIL 2018	43473				10.000,00	6.440.350,35-
11.05.2018	7400000913	013768	NF. 13768 MV INFORMATICA REF ABRIL 2018	013768				23.652,55	6.464.002,90-
14.05.2018	7400000911	001584	NF. 1584 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018	001584				480,00	6.464.482,90-
14.05.2018	7400000915	006185	NF. 000006185 IBES - REF ABRIL 2018	006185				6.353,66	6.470.836,56-
14.05.2018	7400000917	000109	NF. 109 SAFE DIAGNOSTICOS REF ABRIL 2018	000109				153.319,77	6.624.156,33-
15.05.2018	1500004224	20180515	PAGTO FATURA 0596305312 VIVO	0596305312			14,78		6.624.141,55-
15.05.2018	1500004225	20180515	PAGTO NF 1256 BR GAAP ASSESSORIA	1256			3.500,00		6.620.641,55-
15.05.2018	1900001567	10599	NF: 10599 ONA REF MAIO 2018	10599				4.662,00	6.625.303,55-
15.05.2018	7400000912	008898	NF. 8898 TELEMAX TELEFONIA REF 15-04 A 15-05 2018	008898				703,10	6.626.006,65-
15.05.2018	7400000945	000129	NF. 129 ADMIR RODRIGUES REF MAIO 2018	000129				2.400,00	6.628.406,65-
17.05.2018	1500004778	20180517	PAGTO NF 10599 ONA - ORGANIZAÇÃO NACION. ACREDIT.	10599			4.662,00		6.623.744,65-
18.05.2018	1500004779	20180518	PAGTO FATURA 0348249676	348249676			853,54		6.622.891,11-
21.05.2018	1900001907	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2				57.313,70	6.680.204,81-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									6.680.204,81-
21.05.2018	1900001910	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2				80.080,37	6.760.285,18-
21.05.2018	1900001910	265037647	PAGTO PARCELA 1 DE 48 SANEAGO	38809-2			22.766,67		6.737.518,51-
21.05.2018	3800000193	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2			57.313,70		6.680.204,81-
21.05.2018	7400000937	001589	NF. 000001589 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018	001589				480,00	6.680.684,81-
21.05.2018	7400000938	001590	NF. 1590 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018	001590				480,00	6.681.164,81-
22.05.2018	1500004227	20180522	PAGTO NF 41659 COPYSYSTEMS COPIADORAS	41659			10.000,00		6.671.164,81-
22.05.2018	1500004228	20180522	PAGTO NF 41657 COPYSYSTEMS COPIADORAS	41657			3.403,72		6.667.761,09-
22.05.2018	1500004229	20180522	PAGTO NF 42135 E 42816 COPYSYSTEMS COPIADORAS	42135 E 42816			20.000,00		6.647.761,09-
22.05.2018	7400000940	000533	NF. 533 GUIOMAR MARIA REF MAIO 2018	000533				4.320,00	6.652.081,09-
22.05.2018	7400000941	000532	NF. 532 GUIOMAR MARIA REF MAIO 2018	000532				1.500,00	6.653.581,09-
23.05.2018	1500004233	20180523	PAGTO FATURAS 0591011328-0 E 0607852906-0 VIVO	TELEFONIA			11.112,24		6.642.468,85-
25.05.2018	1500004234	20180525	PAGTO NF 106 SAFE DIAGNOSTICOS	106			155.417,82		6.487.051,03-
25.05.2018	1500004235	20180525	PAGTO NF 13768 M V INFORMATICA	13768			23.652,55		6.463.398,48-
25.05.2018	1500004784	PARCELAMENTO	SALDO DÍVIDA SANEAMENTO DE GOIÁS 47 PARCELAS	265037647				1.070.033,49	7.533.431,97-
25.05.2018	1500004784	20180525	PAGTO FATURA 265037647 SANEAGO	265037647			1.150.113,86		6.383.318,11-
25.05.2018	1500004785	20180525	PAGTO NF 51 LPATSA	51			378.200,77		6.005.117,34-
25.05.2018	1500004786	20180525	PAGTO NF 2317 ENG COMERCIO	2317			4.008,62		6.001.108,72-
25.05.2018	1500004787	20180525	PAGTO NF 128 ADMIR RODRIGUES	128			2.400,00		5.998.708,72-
25.05.2018	1500004865	20180525	PAGTO NFS 259 E 260 LAVEBRAS	259 E 260			111.490,70		5.887.218,02-
25.05.2018	7400000942	000952	NF. 952 ANJOS DA VIDA REF MAIO 2018	000952				5.000,00	5.892.218,02-
28.05.2018	1500005098	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 58	LUCIANA COUTO			40,00		5.892.178,02-
28.05.2018	1900001577	58	NF. 58 LUCIANA COUTO DE AGUIAR REF MAIO 2018	58				40,00	5.892.218,02-
29.05.2018	1500004236	20180529	PAGTO NF 547 TMF APRIORI	547			24.062,51		5.868.155,51-
29.05.2018	1500004237	3141	SALDO A PAGAR NF 3141 TMF BRASIL	3141				28.186,20	5.896.341,71-
29.05.2018	1500004237	20180529	PAGTO NF 3141 TMF BRASIL ASSESSORIA	3141			38.238,74		5.858.102,97-
30.05.2018	1500005099	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 78	SERGIO LUCAS			800,00		5.857.302,97-
30.05.2018	1900001585	78	NF. 78 SÉRGIO LUCAS BORGES	78				800,00	5.858.102,97-
30.05.2018	7400001048	003328	NF. 3328 TMF BRASIL REF MAIO 2018	003328				38.238,74	5.896.341,71-
30.05.2018	7400001168	001597	NF. 000001597 NEUROFISIOLOGIA - MAIO 2018	001597				480,00	5.896.821,71-
31.05.2018	7400001047	000094	NF. 94 ARGOS CONSULTORIA REF MAIO 2018	000094				31.000,00	5.927.821,71-
31.05.2018	7400001049	025502	NF. 000025502 META LIMPEZA REF MAIO 2018	025502				20.061,27	5.947.882,98-
31.05.2018	7400001050	025500	NF. 000025500 META LIMPEZA REF MAIO 2018	025500				250.257,75	6.198.140,73-
31.05.2018	7400001167	000130	NF. 130 ADMIR RODRIGUES REF MAIO 2018	000130				2.800,00	6.200.940,73-
Saldo Final do mês de Maio							2.424.371,82	2.548.826,76	6.200.940,73-

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias

Saldo Inicial mês de: Maio 2.146.608,65-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900001733	2080	NF. 2080 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2080				2.768,00	2.149.376,65-
02.05.2018	1500004789	20180502	PAGTO NF 21148 BORRACHAS ANHANGUERA	21148			970,00		2.148.406,65-
02.05.2018	1500004790	20180502	PAGTO NF 11240 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	11240			2.531,00		2.145.875,65-
02.05.2018	1500004791	20180502	PAGTO NF 11241 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	11241			3.601,00		2.142.274,65-
02.05.2018	1500004792	20180502	PAGTO NF 61073 CIENTIFICA MEDICA	61073			100,50		2.142.174,15-
02.05.2018	1500004793	20180502	PAGTO NF 61307 CIENTIFICA MEDICA	61307			10.151,15		2.132.023,00-
02.05.2018	1500004794	20180502	PAGTO NF 60779 CIENTIFICA MEDICA	60779			60,00		2.131.963,00-
02.05.2018	1500004795	20180502	PAGTO NF 61242 CIENTIFICA MEDICA	61242			419,90		2.131.543,10-
02.05.2018	1500004796	20180502	PAGTO NF 61276 CIENTIFICA MEDICA	61276			204,30		2.131.338,80-
02.05.2018	1500004797	20180502	PAGTO NF 61261 CIENTIFICA MEDICA	61261			457,20		2.130.881,60-
02.05.2018	1500004798	20180502	PAGTO NF 60778 CIENTIFICA MEDICA	60778			135,00		2.130.746,60-
02.05.2018	1500004799	20180502	PAGTO NF 61628 CIENTIFICA MEDICA	61628			110,20		2.130.636,40-
02.05.2018	1500004800	20180502	PAGTO NF 61145 CIENTIFICA MEDICA	61145			270,00		2.130.366,40-
02.05.2018	1500004801	20180502	PAGTO NF 61076 CIENTIFICA MEDICA	61076			720,00		2.129.646,40-
02.05.2018	1500004802	20180502	PAGTO NF 61075 CIENTIFICA MEDICA	61075			54,00		2.129.592,40-
02.05.2018	1500004803	20180502	PAGTO NF 61171 CIENTIFICA MEDICA	61171			619,75		2.128.972,65-
02.05.2018	1500004804	20180502	PAGTO NF 61239 CIENTIFICA MEDICA	61239			3.950,00		2.125.022,65-
02.05.2018	1500004805	20180502	PAGTO NF 60973 CIENTIFICA MEDICA	60973			2.025,00		2.122.997,65-
02.05.2018	1500004806	20180502	PAGTO NF 61074 CIENTIFICA MEDICA	61074			1.152,00		2.121.845,65-
02.05.2018	1500004807	20180502	PAGTO NF 61630 CIENTIFICA MEDICA	61630			95,00		2.121.750,65-
02.05.2018	1500004808	20180502	PAGTO NF 62144 CIENTIFICA MEDICA	62144			562,50		2.121.188,15-
02.05.2018	1500004809	20180502	PAGTO NF 61915 CIENTIFICA MEDICA	61915			2.000,00		2.119.188,15-
02.05.2018	1500004810	20180502	PAGTO NF 61629 CIENTIFICA MEDICA	61629			990,00		2.118.198,15-
02.05.2018	1500004811	20180502	PAGTO NF 61876 CIENTIFICA MEDICA	61876			32,40		2.118.165,75-
02.05.2018	1500004812	20180502	PAGTO NF 61868 CIENTIFICA MEDICA	61868			837,00		2.117.328,75-
02.05.2018	1500004813	20180502	PAGTO NF 61883 CIENTIFICA MEDICA	61883			535,50		2.116.793,25-
02.05.2018	1500004814	20180502	PAGTO NF 61884 CIENTIFICA MEDICA	61884			578,37		2.116.214,88-
02.05.2018	1500004815	20180502	PAGTO NF 61653 CIENTIFICA MEDICA	61653			882,00		2.115.332,88-
02.05.2018	1500004816	20180502	PAGTO NF 61969 CIENTIFICA MEDICA	61969			384,00		2.114.948,88-
02.05.2018	1500004817	20180502	PAGTO NF 61632 CIENTIFICA MEDICA	61632			1.001,00		2.113.947,88-
02.05.2018	1500004818	20180502	PAGTO NF 61890 CIENTIFICA MEDICA	61890			7.254,05		2.106.693,83-
02.05.2018	1500004819	20180502	PAGTO NF 61867 CIENTIFICA MEDICA	61867			739,00		2.105.954,83-
02.05.2018	1500004820	20180502	PAGTO NF 61631 CIENTIFICA MEDICA	61631			738,00		2.105.216,83-
02.05.2018	1500004821	20180502	PAGTO NF 61635 CIENTIFICA MEDICA	61635			386,00		2.104.830,83-
02.05.2018	1500004822	20180502	PAGTO NF 62151 CIENTIFICA MEDICA	62151			722,00		2.104.108,83-
02.05.2018	1900001572	33247	NF. 33247 COMPUTADORES E SISTEMAS REF ABRIL 2018	33247				8.060,00	2.112.168,83-
02.05.2018	1900001735	2081	NF. 2081 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2081				2.768,00	2.114.936,83-
02.05.2018	1900001736	2085	NF. 2085 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2085				830,00	2.115.766,83-
02.05.2018	2100002039	312	NF:312INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	312				1.273,32	2.117.040,15-
02.05.2018	2100002040	316	NF:316PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	316				1.033,77	2.118.073,92-
02.05.2018	2100002041	2080	NF:2080SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2080				2.768,00	2.120.841,92-
02.05.2018	2100002042	2081	NF:2081SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2081				2.768,00	2.123.609,92-
02.05.2018	2100002043	2084	NF:2084SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2084				573,86	2.124.183,78-
02.05.2018	2100002044	2085	NF:2085SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2085				830,00	2.125.013,78-
02.05.2018	2100002045	6802	NF:6802GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6802				348,00	2.125.361,78-
02.05.2018	2100002046	6810	NF:6810GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6810				267,98	2.125.629,76-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.125.629,76-
02.05.2018	2100002047	35889	NF:35889INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	35889				179,00	2.125.808,76-
02.05.2018	2100002048	64742	NF:64742CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64742				1.459,69	2.127.268,45-
02.05.2018	2100002049	64912	NF:64912CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64912				3.872,00	2.131.140,45-
02.05.2018	2100002056	66439	NF:66439FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	66439				604,80	2.131.745,25-
02.05.2018	2100002057	281012	NF:281012HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	281012				360,00	2.132.105,25-
02.05.2018	2100002069	5644	NF:5644STOCK COMERCIAL LTDA	5644				532,17	2.132.637,42-
02.05.2018	2100002296	2080	NF:2080SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2080				2.768,00	2.135.405,42-
02.05.2018	2100002297	2081	NF:2081SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2081				2.768,00	2.138.173,42-
02.05.2018	2100002298	2085	NF:2085SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2085				830,00	2.139.003,42-
02.05.2018	3100000064	2080	NF:2080SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2080			2.768,00		2.136.235,42-
02.05.2018	3100000065	2081	NF:2081SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2081			2.768,00		2.133.467,42-
02.05.2018	3100000066	2085	NF:2085SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2085			830,00		2.132.637,42-
02.05.2018	3100000071	2080	NF:2080SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2080			2.768,00		2.129.869,42-
02.05.2018	3100000072	2081	NF:2081SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2081			2.768,00		2.127.101,42-
02.05.2018	3100000073	2085	NF:2085SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2085			830,00		2.126.271,42-
03.05.2018	1900001737	409	NF. 409 R M M DE CARVALHO	409				3.340,00	2.129.611,42-
03.05.2018	2100002052	1719	NF:1719DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1719				730,40	2.130.341,82-
03.05.2018	2100002058	393215	NF:393215FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393215				185,18	2.130.527,00-
03.05.2018	2100002059	393347	NF:393347FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393347				214,00	2.130.741,00-
03.05.2018	2100002060	393462	NF:393462FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393462				201,16	2.130.942,16-
03.05.2018	2100002061	393492	NF:393492FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393492				214,00	2.131.156,16-
03.05.2018	2100002062	393749	NF:393749FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393749				201,16	2.131.357,32-
03.05.2018	2100002063	393763	NF:393763FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393763				214,00	2.131.571,32-
03.05.2018	2100002064	393871	NF:393871FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393871				486,51	2.132.057,83-
03.05.2018	2100002065	393963	NF:393963FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393963				499,35	2.132.557,18-
03.05.2018	2100002067	2584	NF:2584PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2584				577,60	2.133.134,78-
03.05.2018	2100002068	2592	NF:2592PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2592				1.065,00	2.134.199,78-
03.05.2018	2100002070	6126	NF:6126MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6126				1.860,00	2.136.059,78-
03.05.2018	2100002071	16993	NF:16993NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16993				447,24	2.136.507,02-
03.05.2018	2100002072	18684	NF:18684MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18684				3.526,00	2.140.033,02-
03.05.2018	2100002075	254585	NF:254585RM HOSPITALAR LTDA	254585				1.518,99	2.141.552,01-
03.05.2018	2100002094	11216	NF:11216ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11216				10.692,80	2.152.244,81-
03.05.2018	7400000933	002617	NF. 000002617 AIR LIQUIDE BRASIL REF ABRIL 2018	002617				659,23	2.152.904,04-
04.05.2018	1500004769	20180504	PAGTO NF 1202 LUCIANA SAMA	1202			9.750,00		2.143.154,04-
04.05.2018	1500004770	20180504	PAGTO NF 10782 ELLO DISTRIBUIÇÃO	10782			6.490,00		2.136.664,04-
04.05.2018	1500005083	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 57693	DROGARIA			85,11		2.136.578,93-
04.05.2018	1500005088	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 3489	IMPERIAL			220,00		2.136.358,93-
04.05.2018	2100002038	409	NF:409R M M DE CARVALHO	409				3.340,00	2.139.698,93-
04.05.2018	2100002050	000592	NF:592AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000592				5.155,15	2.144.854,08-
04.05.2018	2100002051	1394	NF:1394AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1394				117,38	2.144.971,46-
04.05.2018	2100002053	3489	NF:3489IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3489				220,00	2.145.191,46-
04.05.2018	2100002054	11268	NF:11268ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11268				2.347,00	2.147.538,46-
04.05.2018	2100002074	22437	NF:22437PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22437				655,00	2.148.193,46-
04.05.2018	2100002077	297449	NF:297449MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297449				6.400,00	2.154.593,46-
04.05.2018	2100002078	297451	NF:297451MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297451				8.000,00	2.162.593,46-
04.05.2018	2100002079	297452	NF:297452MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297452				9.600,00	2.172.193,46-
04.05.2018	2100002096	17477	NF:17477VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	17477				6.093,60	2.178.287,06-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.178.287,06-
04.05.2018	2100002098	44474	NF:44474BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP	44474				761,21	2.179.048,27-
04.05.2018	2100002209	767	NF:767OREGON MERCANTIL EIRELI ME	767				19.382,00	2.198.430,27-
04.05.2018	2100002292	409	NF:409R M M DE CARVALHO	409				3.340,00	2.201.770,27-
04.05.2018	3100000062	409	NF:409R M M DE CARVALHO	409			3.340,00		2.198.430,27-
04.05.2018	3100000077	409	NF:409R M M DE CARVALHO	409			3.340,00		2.195.090,27-
04.05.2018	7400000930	000216	NF. 216 GOIAS MERCANTIL REF ABRIL 2018	000216				786,18	2.195.876,45-
05.05.2018	2100002055	57693	NF:57693DROGARIA SANTA MARTA	57693				85,11	2.195.961,56-
07.05.2018	1500004771	20180507	PAGTO NF 409 R M M DE CARVALHO	409			3.340,00		2.192.621,56-
07.05.2018	2100002066	2094	NF:2094SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2094				78,75	2.192.700,31-
07.05.2018	2100002073	18751	NF:18751MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18751				1.750,00	2.194.450,31-
07.05.2018	2100002076	254838	NF:254838RM HOSPITALAR LTDA	254838				630,24	2.195.080,55-
07.05.2018	2100002080	297560	NF:297560MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297560				1.650,00	2.196.730,55-
07.05.2018	2100002081	297587	NF:297587MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297587				9.055,00	2.205.785,55-
07.05.2018	2100002082	297591	NF:297591MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297591				8.975,00	2.214.760,55-
07.05.2018	2100002083	297601	NF:297601MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297601				10.770,00	2.225.530,55-
07.05.2018	2100002084	297603	NF:297603MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	297603				15.215,00	2.240.745,55-
07.05.2018	2100002108	254686	NF:254686RM HOSPITALAR LTDA	254686				8.854,64	2.249.600,19-
07.05.2018	2100002109	254688	NF:254688RM HOSPITALAR LTDA	254688				6.455,10	2.256.055,29-
08.05.2018	1500004211	20180508	PAGTO NFS 3140 E 3161 IMPERIALCOMERCIAL	3161 E 3140			1.257,00		2.254.798,29-
08.05.2018	1500004212	20180508	PAGTO NF 1685 SG INDUSTRIA	1685			48,00		2.254.750,29-
08.05.2018	1500004213	20180508	PAGTO NFS 249890 250818 250456 E 250414 RM HOSPIT.	DIVERSAS			2.325,08		2.252.425,21-
08.05.2018	1500005072	20180508	PAGTO NF 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409			185,82		2.252.239,39-
08.05.2018	1500005089	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 18781	MEDLIN			180,00		2.252.059,39-
08.05.2018	1900002007	NF 250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409				185,82	2.252.245,21-
08.05.2018	2100002086	1421	NF:1421AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1421				41,92	2.252.287,13-
08.05.2018	2100002087	2108	NF:2108SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2108				8.226,33	2.260.513,46-
08.05.2018	2100002088	2109	NF:2109SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2109				11.073,42	2.271.586,88-
08.05.2018	2100002089	2111	NF:2111SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2111				762,93	2.272.349,81-
08.05.2018	2100002090	2112	NF:2112SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2112				132,00	2.272.481,81-
08.05.2018	2100002091	2115	NF:2115SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2115				265,00	2.272.746,81-
08.05.2018	2100002097	18781	NF:18781MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18781				180,00	2.272.926,81-
08.05.2018	2100002101	65299	NF:65299CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65299				330,00	2.273.256,81-
08.05.2018	2100002102	65305	NF:65305CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65305				290,00	2.273.546,81-
08.05.2018	2100002103	65323	NF:65323CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65323				16.128,53	2.289.675,34-
08.05.2018	2100002119	2110	NF:2110SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2110				17.317,68	2.306.993,02-
08.05.2018	2100002129	11284	NF:11284ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11284				2.960,00	2.309.953,02-
08.05.2018	3800000209	NF 250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409			185,82		2.309.767,20-
09.05.2018	1500004218	20180509	PAGTO NFS 3252 3162 3177 IMPERIAL COMERCIAL	DIVERSAS			11.495,00		2.298.272,20-
09.05.2018	1500004219	20180509	PAGTO NFS 285726, 285732 E 285727 MEDCOMERCE	DIVERSAS			21.053,00		2.277.219,20-
09.05.2018	1500004220	20180509	PAGTO NFS 249672 249238 249235 249528 E 249644 RM	DIVERSAS			27.035,05		2.250.184,15-
09.05.2018	1500004221	20180509	PAGTO NFS 250835 250647 249773 E 250846 RM	DIVERSAS			18.058,52		2.232.125,63-
09.05.2018	1500004222	20180509	PAGTO NFS 1765 1705 1696 E 1703 SG INDUSTRIA	DIVERSAS			21.148,17		2.210.977,46-
09.05.2018	1500005084	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 58555	DROGARIA			38,30		2.210.939,16-
09.05.2018	1700000201	20180508	PAGTO NF 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409				185,82	2.211.124,98-
09.05.2018	1900002027	394050	NF 394050 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA	394050				341,58	2.211.466,56-
09.05.2018	2100002085	322	NF:322PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	322				4.727,78	2.216.194,34-
09.05.2018	2100002092	6144	NF:6144MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6144				1.425,00	2.217.619,34-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.217.619,34-
09.05.2018	2100002093	8396	NF:8396MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	8396				30,00	2.217.649,34-
09.05.2018	2100002095	11307	NF:11307ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11307				1.496,00	2.219.145,34-
09.05.2018	2100002104	65339	NF:65339CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65339				6.272,14	2.225.417,48-
09.05.2018	2100002105	65350	NF:65350CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65350				11.851,40	2.237.268,88-
09.05.2018	2100002106	65411	NF:65411CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65411				15.928,00	2.253.196,88-
09.05.2018	2100002107	65413	NF:65413CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65413				207,76	2.253.404,64-
09.05.2018	2100002110	393070	NF:393070FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393070				506,16	2.253.910,80-
09.05.2018	2100002111	394055	NF:394055FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	394055				201,16	2.254.111,96-
09.05.2018	2100002112	394292	NF:394292FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	394292				341,38	2.254.453,34-
09.05.2018	2100002132	36914	NF:36914TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36914				457,90	2.254.911,24-
09.05.2018	2100002206	516	NF:516KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME	516				1.810,00	2.256.721,24-
10.05.2018	1900001574	36990	NF. 36990 AIR LIQUIDE BRASIL REF ABRIL 2018	36990				14.004,97	2.270.726,21-
10.05.2018	2100002100	58555	NF:58555DROGARIA SANTA MARTA	58555				38,30	2.270.764,51-
10.05.2018	2100002120	2124	NF:2124SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2124				332,10	2.271.096,61-
10.05.2018	2100002125	3509	NF:3509IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3509				3.506,00	2.274.602,61-
10.05.2018	2100002126	4520	NF:4520POINTER HOSPITALAR LTDA	4520				315,00	2.274.917,61-
10.05.2018	2100002130	11340	NF:11340ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11340				792,00	2.275.709,61-
10.05.2018	2100002133	65600	NF:65600CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65600				1.183,20	2.276.892,81-
10.05.2018	2100002137	840361	NF:840361HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	840361				3.075,90	2.279.968,71-
10.05.2018	2100002207	690	NF:690REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	690				1.200,00	2.281.168,71-
11.05.2018	1500004772	20180511	PAGTO NF 516 KBA CORTINAS	516			1.810,00		2.279.358,71-
11.05.2018	1500004773	20180511	PAGTO NF 690 REKUPERAR RECUPERADORA	690			1.200,00		2.278.158,71-
11.05.2018	1500004774	20180511	PAGTO NF 4770 POINTER SERVIÇOS	4770			419,76		2.277.738,95-
11.05.2018	1500004775	20180511	PAGTO NF 117943 REGIA COMERCIO	117943			2.970,00		2.274.768,95-
11.05.2018	1500004776	20180511	PAGTO NFS 29469 E 29470 DJ RIBEIRO	29469 E 29470			910,00		2.273.858,95-
11.05.2018	1500004777	20180511	PAGTO NFS 367062 373672 367853 E 366519 FBM IND.	DIVERSAS			1.517,88		2.272.341,07-
11.05.2018	1500005085	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 14047	DROGARIA			152,78		2.272.188,29-
11.05.2018	1900001732	117943	NF. 117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA	117943				2.970,00	2.275.158,29-
11.05.2018	2100002099	44475	NF:44475BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP	44475				1.575,00	2.276.733,29-
11.05.2018	2100002117	395	NF:395AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	395				6.133,09	2.282.866,38-
11.05.2018	2100002131	14047	NF:14047DROGARIA SANTA MARTA	14047				152,78	2.283.019,16-
14.05.2018	2100002113	117943	NF:117943REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	117943				2.970,00	2.285.989,16-
14.05.2018	2100002118	1402	NF:1402AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1402				194,08	2.286.183,24-
14.05.2018	2100002121	2130	NF:2130SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2130				1.280,00	2.287.463,24-
14.05.2018	2100002122	2134	NF:2134SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2134				132,00	2.287.595,24-
14.05.2018	2100002123	2144	NF:2144SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2144				5.481,80	2.293.077,04-
14.05.2018	2100002124	2146	NF:2146SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2146				297,80	2.293.374,84-
14.05.2018	2100002127	6876	NF:6876GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6876				6.907,68	2.300.282,52-
14.05.2018	2100002134	255264	NF:255264RM HOSPITALAR LTDA	255264				5.521,60	2.305.804,12-
14.05.2018	2100002135	255266	NF:255266RM HOSPITALAR LTDA	255266				9.298,56	2.315.102,68-
14.05.2018	2100002136	262825	NF:262825PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	262825				8.588,82	2.323.691,50-
14.05.2018	2100002293	117943	NF:117943REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	117943				2.970,00	2.326.661,50-
14.05.2018	3100000063	117943	NF:117943REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	117943			2.970,00		2.323.691,50-
14.05.2018	3100000075	117943	NF:117943REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	117943			2.970,00		2.320.721,50-
15.05.2018	1500005090	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 8396	MUNDIAL			30,00		2.320.691,50-
15.05.2018	2100002116	326	NF:326PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	326				1.528,35	2.322.219,85-
15.05.2018	2100002144	11407	NF:11407ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11407				4.950,00	2.327.169,85-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.327.169,85-
15.05.2018	2100002145	11408	NF:11408ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11408				275,80	2.327.445,65-
15.05.2018	2100002247	3544	NF:3544IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3544				928,00	2.328.373,65-
16.05.2018	2100002114	164659	NF:164659REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO	164659				4.004,60	2.332.378,25-
16.05.2018	2100002115	164660	NF:164660REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO	164660				418,00	2.332.796,25-
16.05.2018	2100002140	1281	NF:1281GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	1281				294,04	2.333.090,29-
16.05.2018	2100002146	11416	NF:11416ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11416				1.232,00	2.334.322,29-
16.05.2018	2100002210	164659	NF:164659REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO	164659				4.004,49	2.338.326,78-
16.05.2018	3100000060	164659	NF:164659REFRIGERAÇAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO	164659			4.004,60		2.334.322,18-
17.05.2018	1900001603	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	26610				2.300,00	2.336.622,18-
17.05.2018	1900001740	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	2300				2.300,00	2.338.922,18-
17.05.2018	2100002150	65867	NF:65867CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	65867				794,01	2.339.716,19-
17.05.2018	2100002153	2154	NF:2154SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2154				546,00	2.340.262,19-
17.05.2018	2100002154	2160	NF:2160SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2160				6.708,72	2.346.970,91-
17.05.2018	2100002155	2163	NF:2163SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2163				159,00	2.347.129,91-
17.05.2018	2100002156	2166	NF:2166SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2166				1.497,74	2.348.627,65-
17.05.2018	2100002161	255632	NF:255632RM HOSPITALAR LTDA	255632				630,00	2.349.257,65-
17.05.2018	2100002162	255702	NF:255702RM HOSPITALAR LTDA	255702				1.050,62	2.350.308,27-
17.05.2018	2100002165	263325	NF:263325PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	263325				1.664,00	2.351.972,27-
17.05.2018	3800000175	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	26610			2.300,00		2.349.672,27-
18.05.2018	1500004780	20180518	PAGTO NF 897798 DUPATRI	897798			2.080,00		2.347.592,27-
18.05.2018	1500005086	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 14466	DROGARIA			99,28		2.347.492,99-
18.05.2018	1500005091	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 17782	FORTE TUBOS			47,00		2.347.445,99-
18.05.2018	1500005092	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 520	DROGAMARTINS			136,00		2.347.309,99-
18.05.2018	1500005095	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 446	M.F PIRES			80,00		2.347.229,99-
18.05.2018	1500005096	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 17278	ASTHAMED			38,95		2.347.191,04-
18.05.2018	1900001734	2116	NF. 2116 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2116				636,00	2.347.827,04-
18.05.2018	1900001739	351	NF. 351 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR	351				1.080,00	2.348.907,04-
18.05.2018	2100002128	8626	NF:8626DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	8626				525,00	2.349.432,04-
18.05.2018	2100002138	897798	NF:897798DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	897798				2.080,00	2.351.512,04-
18.05.2018	2100002139	520	NF:520DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	520				136,00	2.351.648,04-
18.05.2018	2100002141	3519	NF:3519IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3519				1.100,00	2.352.748,04-
18.05.2018	2100002142	3574	NF:3574IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3574				606,00	2.353.354,04-
18.05.2018	2100002143	6913	NF:6913GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6913				557,25	2.353.911,29-
18.05.2018	2100002147	11477	NF:11477ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11477				965,20	2.354.876,49-
18.05.2018	2100002148	14466	NF:14466DROGARIA SANTA MARTA	14466				99,28	2.354.975,77-
18.05.2018	2100002149	17278	NF:17278ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17278				38,95	2.355.014,72-
18.05.2018	2100002152	446	NF:446M F PIRES	446				80,00	2.355.094,72-
18.05.2018	2100002163	255785	NF:255785RM HOSPITALAR LTDA	255785				990,00	2.356.084,72-
18.05.2018	2100002164	255805	NF:255805RM HOSPITALAR LTDA	255805				6.289,50	2.362.374,22-
18.05.2018	2100002208	17782	NF:17782FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	17782				47,00	2.362.421,22-
21.05.2018	1500004781	20180521	PAGTO NF 8626 DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8626			525,00		2.361.896,22-
21.05.2018	1500004782	20180521	PAGTO NFS 15254 15188 15320 15264 15321 ASTHAMED	DIVERSAS			5.725,97		2.356.170,25-
21.05.2018	1500005078	20180521	PAGTO NF 15264 ASTHAMED	NF 15264			327,00		2.355.843,25-
21.05.2018	1500005079	20180521	PAGTO NF 15254 ASTHAMED	NF 15254			373,20		2.355.470,05-
21.05.2018	1700000203	20180521	PAGTO NF 15264 ASTHAMED	NF 15264				327,00	2.355.797,05-
21.05.2018	1700000204	20180521	PAGTO NF 15254 ASTHAMED	NF 15254				373,20	2.356.170,25-
21.05.2018	1900002013	NF 15264	NF. 15264 ASTHAMED	NF 15264				327,00	2.356.497,25-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.356.497,25-
21.05.2018	1900002014	NF 15254	NF. 15254 ASTHAMED	NF 15254				373,20	2.356.870,45-
21.05.2018	2100002151	66157	NF:66157CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66157				1.157,00	2.358.027,45-
21.05.2018	2100002157	2170	NF:2170SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2170				1.158,08	2.359.185,53-
21.05.2018	2100002158	2176	NF:2176SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2176				3.310,00	2.362.495,53-
21.05.2018	2100002159	2181	NF:2181SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2181				11.400,00	2.373.895,53-
21.05.2018	2100002160	2183	NF:2183SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2183				1.607,00	2.375.502,53-
21.05.2018	2100002167	2141	NF:2141DJ PLASTICOS LTDA EPP	2141				4.580,00	2.380.082,53-
21.05.2018	2100002170	2647	NF:2647PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2647				107,60	2.380.190,13-
21.05.2018	2100002172	4968	NF:4968MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	4968				249,53	2.380.439,66-
21.05.2018	2100002178	18931	NF:18931MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18931				1.500,00	2.381.939,66-
21.05.2018	2100002203	10	NF:10LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10				1.633,56	2.383.573,22-
21.05.2018	2100002204	11	NF:11LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11				609,75	2.384.182,97-
21.05.2018	2100002294	26610	NF:26610PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	26610				2.300,00	2.386.482,97-
21.05.2018	3100000078	26610	NF:26610PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	26610			2.300,00		2.384.182,97-
21.05.2018	3800000211	NF 15254	NF. 15254 ASTHAMED	NF 15254			373,20		2.383.809,77-
21.05.2018	3800000212	NF 15264	NF. 15264 ASTHAMED	NF 15264			327,00		2.383.482,77-
22.05.2018	1500004230	20180522	PAGTO NFS 164659 E 164660 REFRIGERAÇÃO	164659 E 164660			4.422,49		2.379.060,28-
22.05.2018	2100002166	1886	NF:1886AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1886				161,40	2.379.221,68-
22.05.2018	2100002168	2186	NF:2186SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2186				796,80	2.380.018,48-
22.05.2018	2100002169	2197	NF:2197SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2197				432,00	2.380.450,48-
22.05.2018	2100002171	3390	NF:3390GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	3390				325,00	2.380.775,48-
22.05.2018	2100002173	5732	NF:5732STOCK COMERCIAL LTDA	5732				363,00	2.381.138,48-
22.05.2018	2100002174	9637	NF:9637GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	9637				537,00	2.381.675,48-
22.05.2018	2100002175	9643	NF:9643GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	9643				273,00	2.381.948,48-
22.05.2018	2100002176	17336	NF:17336ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17336				271,70	2.382.220,18-
22.05.2018	2100002177	17337	NF:17337ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17337				345,60	2.382.565,78-
22.05.2018	2100002179	31474	NF:31474FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA	31474				597,51	2.383.163,29-
22.05.2018	2100002180	66325	NF:66325CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66325				295,80	2.383.459,09-
22.05.2018	2100002181	256058	NF:256058RM HOSPITALAR LTDA	256058				1.440,00	2.384.899,09-
22.05.2018	2100002184	351	NF:351SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	351				1.080,00	2.385.979,09-
22.05.2018	2100002291	351	NF:351SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	351				1.080,00	2.387.059,09-
22.05.2018	3100000061	351	NF:351SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	351			1.080,00		2.385.979,09-
22.05.2018	3100000076	351	NF:351SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	351			1.080,00		2.384.899,09-
22.05.2018	7400000939	011775	NF. 000011775 LABORATORIOS B. REF ABRIL 2018	011775				867,00	2.385.766,09-
23.05.2018	1500004232	20180523	PAGTO NF 4520 POINTER SERV. HOSPITALARES	4520			315,00		2.385.451,09-
23.05.2018	1500005093	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 525	DROGAMARTINS			66,00		2.385.385,09-
23.05.2018	1900001738	2129	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129				1.170,00	2.386.555,09-
23.05.2018	1900001741	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129				530,00	2.387.085,09-
23.05.2018	1900002026	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129				530,00	2.387.615,09-
23.05.2018	2100002182	256145	NF:256145RM HOSPITALAR LTDA	256145				1.952,56	2.389.567,65-
23.05.2018	2100002183	256129	NF:256129 RM HOSPITALAR LTDA	256129				720,00	2.390.287,65-
23.05.2018	2100002185	525	NF:525DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	525				66,00	2.390.353,65-
23.05.2018	2100002196	66475	NF:66475CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66475				225,00	2.390.578,65-
23.05.2018	3800000176	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129			530,00		2.390.048,65-
24.05.2018	2100002191	11545	NF:11545ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11545				685,00	2.390.733,65-
24.05.2018	2100002192	11548	NF:11548ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11548				138,00	2.390.871,65-
25.05.2018	1500004783	20180525	PAGTO NF 19392 NUTRI & QUALI	19392			12.600,00		2.378.271,65-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.378.271,65-
25.05.2018	1500004788	20180525	PAGTO NF 19330 NUTRI E QUALY	19330			4.704,00		2.373.567,65-
25.05.2018	1500005087	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 14527	DROGARIA			51,82		2.373.515,83-
25.05.2018	1500005097	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 66678	CIENTIFICA MED.			78,32		2.373.437,51-
25.05.2018	2100002187	2129	NF:2129AMV GRAFICA LTDA	2129				1.170,00	2.374.607,51-
25.05.2018	2100002188	2204	NF:2204SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2204				34,70	2.374.642,21-
25.05.2018	2100002189	2208	NF:2208SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2208				1.609,94	2.376.252,15-
25.05.2018	2100002190	6336	NF:6336AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6336				146,00	2.376.398,15-
25.05.2018	2100002193	14527	NF:14527DROGARIA SANTA MARTA	14527				51,82	2.376.449,97-
25.05.2018	2100002194	20210	NF:20210NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20210				10.479,30	2.386.929,27-
25.05.2018	2100002195	37066	NF:37066TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37066				720,00	2.387.649,27-
25.05.2018	2100002197	66668	NF:66668CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66668				990,00	2.388.639,27-
25.05.2018	2100002198	66670	NF:66670CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66670				639,00	2.389.278,27-
25.05.2018	2100002205	19	NF:19LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19				284,55	2.389.562,82-
25.05.2018	2100002295	2129	NF:2129AMV GRAFICA LTDA	2129				1.170,00	2.390.732,82-
25.05.2018	3100000067	2129	NF:2129AMV GRAFICA LTDA	2129			1.170,00		2.389.562,82-
25.05.2018	3100000074	2129	NF:2129AMV GRAFICA LTDA	2129			1.170,00		2.388.392,82-
27.05.2018	2100002199	66678	NF:66678CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66678				78,32	2.388.471,14-
28.05.2018	2100002186	1911	NF:1911AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1911				100,61	2.388.571,75-
28.05.2018	2100002200	395347	NF:395347FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395347				400,77	2.388.972,52-
28.05.2018	2100002201	395447	NF:395447FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395447				400,77	2.389.373,29-
28.05.2018	2100002202	395577	NF:395577FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395577				327,17	2.389.700,46-
29.05.2018	2100002246	2665	NF:2665PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2665				1.248,00	2.390.948,46-
29.05.2018	2100002249	19070	NF:19070MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19070				3.600,00	2.394.548,46-
29.05.2018	2100002250	68597	NF:68597AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	68597				8.176,79	2.402.725,25-
30.05.2018	1500005094	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 527	DROGAMARTINS			17,00		2.402.708,25-
30.05.2018	1500005100	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 2233	SG INDUSTRIA			349,44		2.402.358,81-
30.05.2018	2100002244	527	NF:527DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	527				17,00	2.402.375,81-
30.05.2018	2100002245	2233	NF:2233SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2233				349,44	2.402.725,25-
30.05.2018	2100002248	17466	NF:17466ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17466				157,95	2.402.883,20-
Saldo Final do mês de Maio							248.896,38	505.170,93	2.402.883,20-

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: Maio			2.551.029,48-Apartir do Dia : 01.05.2018						
02.05.2018	7400000923	000705	NF. 000000705 COTRIM ADVOGADOS REF ABRIL 2018	000705				15.000,00	2.566.029,48-
07.05.2018	7400000936	002673	NF. 000002673 CENTRO DE DIAGNÓSTICOS REF MAIO 2018	002673				985,00	2.567.014,48-
09.05.2018	1500004216	20180509	PAGTO NF 669 COTRIM ADVOGADOS	669			15.000,00		2.552.014,48-
09.05.2018	7400000914	011699	NF. 11699 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF ABR 2018	011699				9.365,82	2.561.380,30-
10.05.2018	1500004223	20180510	PAGTO NF 682 COTRIM ADVOGADOS	682			15.000,00		2.546.380,30-
22.05.2018	1500004226	20180522	PAGTO NF 11665 SERV. DE ESTERILIZAÇÃO	11665			8.697,00		2.537.683,30-
23.05.2018	1500004231	20180523	PAGTO NF 11699 SERV. DE ESTERILIZAÇÃO	11699			9.365,82		2.528.317,48-
30.05.2018	7400001166	009557	NF. 000009557 ALCANFORDIAS REF MAIO 2018	009557				20,00	2.528.337,48-
Saldo Final do mês de Maio							48.062,82	25.370,82	2.528.337,48-

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados

Saldo Inicial mês de: Maio 1.432.933,58-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
18.05.2018	1500004834	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2018	SALARIO			1.426.033,46		6.900,12-
18.05.2018	1500004834	FOPAG	PAGTO SALÁRIO A MIRIAN LANE REF. 04/2018	SALARIO			6.900,12		0,00
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.063,78	8.063,78-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.357,04	15.420,82-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.355,54	22.776,36-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.246,73	30.023,09-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.483,51	36.506,60-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.432,83	42.939,43-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.152,44	52.091,87-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.339,83	61.431,70-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.342,23	70.773,93-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.444,06	80.217,99-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.665,35	89.883,34-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.214,54	100.097,88-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.358,57	110.456,45-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.707,60	121.164,05-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.873,04	132.037,09-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.908,99	142.946,08-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.012,30	148.958,38-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.011,41	150.969,79-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.075,68	153.045,47-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.394,24	155.439,71-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.472,15	157.911,86-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.600,50	159.512,36-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.779,13	162.291,49-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.938,71	165.230,20-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.222,87	168.453,07-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.227,40	171.680,47-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.270,64	174.951,11-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.319,01	178.270,12-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.387,36	181.657,48-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.538,35	183.195,83-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.715,26	186.911,09-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.499,04	191.410,13-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.462,34	192.872,47-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					56.885,00	249.757,47-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					18.127,02	267.884,49-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					60.106,16	327.990,65-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					61.638,43	389.629,08-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					75.509,75	465.138,83-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					17.936,17	483.075,00-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					13.423,00	496.498,00-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					85.906,67	582.404,67-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					13.440,50	595.845,17-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					17.367,58	613.212,75-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					14.348,55	627.561,30-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									627.561,30-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					14.605,71	642.167,01-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					184.331,12	826.498,13-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					242.113,77	1.068.611,90-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					15.304,91	1.083.916,81-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					15.090,33	1.099.007,14-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					18.528,69	1.117.535,83-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					26.594,99	1.144.130,82-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					28.668,45	1.172.799,27-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.975,78	1.183.775,05-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					24.783,63	1.208.558,68-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					11.397,83	1.219.956,51-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					29.358,70	1.249.315,21-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					12.191,61	1.261.506,82-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					24.697,81	1.286.204,63-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					12.308,63	1.298.513,26-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					30.790,66	1.329.303,92-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					13.298,70	1.342.602,62-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					30.862,44	1.373.465,06-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					33.286,31	1.406.751,37-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					13.391,66	1.420.143,03-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					18.735,20	1.438.878,23-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					46.452,75	1.485.330,98-
Saldo Final do mês de Maio							1.432.933,58	1.485.330,98	1.485.330,98-

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 35

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual

Saldo Inicial mês de: Maio 3.527,83-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
03.05.2018	4100001770	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A MIRON MIGUEL DA SILVA	RESCISAO			3.401,78		126,05-
09.05.2018	4100001772	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A NUBIA SILVA DE ARAUJO	RESCISAO			2.867,84		2.741,79
16.05.2018	4100001774	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ALDA MARTINS FERREIRA	RESCISAO			3.481,58		6.223,37
23.05.2018	4100001779	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A AGDA PEREIRA	RESCISAO			17.244,28		23.467,65
23.05.2018	4100001780	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A EDERSON SOUSA	RESCISAO			8.321,39		31.789,04
23.05.2018	4100001781	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A THAIS CRISTINA	RESCISAO			18.949,57		50.738,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					2.867,84	47.870,77
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					8.321,39	39.549,38
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					3.481,58	36.067,80
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					17.244,28	18.823,52
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					18.949,57	126,05-
Saldo Final do mês de Maio							54.266,44	50.864,66	126,05-

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher

Saldo Inicial mês de: Maio 761.819,82-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
18.05.2018	1900001919	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 04/2018	INSS			760.930,69		889,13-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.972,30	2.861,43-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.375,07	5.236,50-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.748,87	6.985,37-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				1.509,98		5.475,39-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.680,17	7.155,56-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.158,05	8.313,61-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.079,53	9.393,14-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.059,24	10.452,38-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					8.702,23	19.154,61-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				10.869,72		8.284,89-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.998,81	10.283,70-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				12.034,39		1.750,69
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					972,14	778,55
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.064,56	286,01-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					896,67	1.182,68-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.861,54	3.044,22-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.077,12	5.121,34-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					2.193,34	7.314,68-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.844,09	9.158,77-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.120,35	10.279,12-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					19.772,48	30.051,60-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.112,61	31.164,21-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.283,14	32.447,35-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.540,29	35.987,64-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.591,40	37.579,04-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.682,58	41.261,62-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					15.822,97	57.084,59-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				194,80		56.889,79-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.547,56	62.437,35-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.532,27	63.969,62-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.943,68	67.913,30-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.490,41	69.403,71-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				266,26		69.137,45-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.305,55	70.443,00-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				6.774,48		63.668,52-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.350,48	69.019,00-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.596,37	70.615,37-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.173,17	71.788,54-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					8.596,02	80.384,56-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.131,42	83.515,98-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.242,06	84.758,04-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.076,41	85.834,45-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.267,46	89.101,91-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				3.090,49		86.011,42-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.249,52	87.260,94-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									87.260,94-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.256,09	88.517,03-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.365,47	91.882,50-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.989,55	98.872,05-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.098,39	104.970,44-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT - 9139 - 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE				571,66		104.398,78-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					194,95	104.593,73-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					195,53	104.789,26-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					197,54	104.986,80-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					199,02	105.185,82-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	105.392,58-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					206,79	105.599,37-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					210,08	105.809,45-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					220,37	106.029,82-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					240,83	106.270,65-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					255,86	106.526,51-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					310,51	106.837,02-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					310,51	107.147,53-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					6,33	107.153,86-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					6,43	107.160,29-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					20,70	107.180,99-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					20,70	107.201,69-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					39,30	107.240,99-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					45,73	107.286,72-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					66,65	107.353,37-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					74,59	107.427,96-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					133,23	107.561,19-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					133,85	107.695,04-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					158,39	107.853,43-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					184,47	108.037,90-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					310,52	108.348,42-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					600,33	108.948,75-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					600,33	109.549,08-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	110.170,11-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	110.791,14-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	111.412,17-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					672,12	112.084,29-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					753,74	112.838,03-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					767,19	113.605,22-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					799,42	114.404,64-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					819,72	115.224,36-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					832,71	116.057,07-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					880,16	116.937,23-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					314,07	117.251,30-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					327,76	117.579,06-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					330,68	117.909,74-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					333,80	118.243,54-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					345,39	118.588,93-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									118.588,93-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					365,85	118.954,78-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					375,71	119.330,49-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					417,69	119.748,18-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					436,11	120.184,29-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					436,96	120.621,25-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					465,05	121.086,30-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					492,86	121.579,16-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.027,43	124.606,59-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					2.879,81	127.486,40-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					2.857,97	130.344,37-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					2.536,85	132.881,22-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					2.506,10	135.387,32-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					2.496,20	137.883,52-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					2.361,58	140.245,10-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.749,15	141.994,25-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.437,01	143.431,26-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.313,43	146.744,69-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.611,29	150.355,98-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.822,94	154.178,92-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.951,23	158.130,15-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.955,67	162.085,82-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.318,02	166.403,84-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.351,42	170.755,26-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.418,10	175.173,36-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.472,56	179.645,92-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.664,46	184.310,38-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.345,05	185.655,43-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					282,12	185.937,55-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					315,74	186.253,29-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					563,90	186.817,19-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					566,55	187.383,74-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					595,90	187.979,64-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					735,63	188.715,27-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					743,21	189.458,48-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					748,79	190.207,27-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					777,91	190.985,18-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					829,09	191.814,27-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					906,06	192.720,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.017,90	193.738,23-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.027,51	194.765,74-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.107,54	195.873,28-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.156,52	197.029,80-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.208,05	198.237,85-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.265,44	199.503,29-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.285,74	200.789,03-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.293,72	202.082,75-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.777,42	206.860,17-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									206.860,17-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					7.229,69	214.089,86-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					7.272,58	221.362,44-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					7.588,20	228.950,64-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					7.600,43	236.551,07-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					8.329,95	244.881,02-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					8.730,79	253.611,81-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					10.168,60	263.780,41-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					11.961,16	275.741,57-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.089,68	287.831,25-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.213,44	300.044,69-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.902,16	312.946,85-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.949,91	325.896,76-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					13.262,54	339.159,30-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					13.656,73	352.816,03-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					19.115,13	371.931,16-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					24.521,35	396.452,51-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					25.925,51	422.378,02-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					26.626,72	449.004,74-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					29.985,72	478.990,46-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					41.278,60	520.269,06-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					79.432,05	599.701,11-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					120.562,48	720.263,59-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.468,41	725.732,00-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.162,99	730.894,99-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.430,16	737.325,15-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.490,26	742.815,41-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.631,35	748.446,76-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.647,96	754.094,72-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.992,99	761.087,71-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.882,09	765.969,80-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.217,26	772.187,06-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.134,20	778.321,26-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					193,56	778.514,82-
Saldo Final do mês de Maio							796.242,47	812.937,47	778.514,82-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Maio			150.526,81-Apartir do Dia : 01.05.2018						
07.05.2018	1500004826	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 04/2018	FGTS			150.526,81		0,00
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					592,11	592,11-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					28.343,14	28.935,25-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					599,37	29.534,62-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					675,25	30.209,87-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					680,41	30.890,28-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					903,23	31.793,51-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					715,28	32.508,79-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					853,23	33.362,02-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					18.767,20	52.129,22-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					5.793,59	57.922,81-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					782,86	58.705,67-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					240,50	58.946,17-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					242,77	59.188,94-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					261,68	59.450,62-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					273,25	59.723,87-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°					281,98	60.005,85-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					285,42	60.291,27-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					298,98	60.590,25-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					303,78	60.894,03-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					305,66	61.199,69-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					4.516,29	65.715,98-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					317,79	66.033,77-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					339,52	66.373,29-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°					390,22	66.763,51-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					413,27	67.176,78-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					557,97	67.734,75-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					589,77	68.324,52-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.125,35	74.449,87-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.330,51	75.780,38-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.334,42	77.114,80-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.885,63	80.000,43-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.449,31	81.449,74-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.468,93	82.918,67-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.519,24	84.437,91-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.652,22	86.090,13-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.708,14	87.798,27-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.718,27	89.516,54-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.792,84	91.309,38-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.795,73	93.105,11-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.968,09	95.073,20-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.062,79	97.135,99-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.856,38	99.992,37-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.402,51	102.394,88-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.826,01	105.220,89-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					7.003,09	112.223,98-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									112.223,98-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.297,16	113.521,14-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					933,55	114.454,69-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					934,60	115.389,29-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.020,21	116.409,50-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.028,09	117.437,59-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.043,86	118.481,45-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.056,72	119.538,17-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.102,06	120.640,23-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.226,61	123.866,84-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.128,75	124.995,59-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.153,48	126.149,07-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.133,50	129.282,57-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.059,64	132.342,21-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.219,83	133.562,04-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.048,35	136.610,39-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.291,02	142.901,41-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.292,00	144.193,41-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					9.536,67	153.730,08-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					140,79	153.870,87-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					173,81	154.044,68-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°					66,66	154.111,34-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					133,23	154.244,57-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°					45,73	154.290,30-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					176,91	154.467,21-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					214,07	154.681,28-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					133,86	154.815,14-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					183,80	154.998,94-
Saldo Final do mês de Maio							150.526,81	154.998,94	154.998,94-

Conta : 2105040001 - INSS de Terceiros a Recolher

Saldo Inicial mês de: Maio 967.157,31-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900002028	AJUSTE	REGULARIZAÇÃO INSS COMPETENCIA 05/2018	AJUSTE				0,37	967.157,68-
02.05.2018	7400000919	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3° a Recolher - NF 000163 - SOLUCOES COMERCIO	000163				3.176,28	970.333,96-
02.05.2018	7400000928	MAQUET DO BRASIL E	INSS 3° a Recolher - NF 007400 - MAQUET DO BRASIL	007400				605,83	970.939,79-
09.05.2018	1900001576	DARIO STADA BASTOS	INSS 3° a Recolher - NF 954 - DARIO STADA BASTOS	954				33,00	970.972,79-
09.05.2018	3800000179	DARIO STADA BASTOS	INSS 3° a Recolher - NF 954 - DARIO STADA BASTOS	954			33,00		970.939,79-
14.05.2018	7400000917	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3° a Recolher - NF 000109 - SAFE DIAGNOSTICOS	000109				9.067,30	980.007,09-
15.05.2018	7400000912	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3° a Recolher - NF 008898 - TELEMAX TELEFONIA	008898				86,90	980.093,99-
18.05.2018	1500004839	7310	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 7310	INSS			605,83		979.488,16-
18.05.2018	1500004839	25257	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 25257	INSS			2.507,66		976.980,50-
18.05.2018	1500004839	8818	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 8818	INSS			86,90		976.893,60-
18.05.2018	1500004839	1675	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 1675	INSS			3.030,21		973.863,39-
18.05.2018	1500004839	106	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 106	INSS			9.191,38		964.672,01-
18.05.2018	1500004839	364	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 364	INSS			3.035,99		961.636,02-
18.05.2018	1500004839	356	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 356	INSS			3.087,98		958.548,04-
18.05.2018	1500004839	152	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 152	INSS			3.176,28		955.371,76-
18.05.2018	1500004839	1717	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 1717	INSS			3.023,43		952.348,33-
18.05.2018	1500004839	25256	PAGTO. INSS TERCEIROS NF 25256	INSS			31.282,22		921.066,11-
31.05.2018	1900002029	CAIXA	AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A MAIOR	AJUSTE			0,01		921.066,10-
31.05.2018	7400001049	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF 025502 - META LIMPEZA E CO	025502				2.507,66	923.573,76-
31.05.2018	7400001050	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF 025500 - META LIMPEZA E CO	025500				31.282,22	954.855,98-
Saldo Final do mês de Maio							59.060,89	46.759,56	954.855,98-

Conta : 2105050001 - Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher

Saldo Inicial mês de: Maio 1.237,52-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
21.05.2018	4100001777	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 04/2018	SINDICAL		101010101P	387,00		850,52-
21.05.2018	4100001778	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 04/2018	SINDICAL		101010101P	80,12		770,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	783,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					31,00	814,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	827,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	853,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	866,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	879,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	892,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	905,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	918,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	931,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	957,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.009,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					57,00	1.066,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					34,02	1.100,42-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.152,42-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.204,42-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					46,10	1.250,52-
Saldo Final do mês de Maio							467,12	480,12	1.250,52-

Conta : 2106010001 - Provisão 13º Sálario

Saldo Inicial mês de: Maio 582.242,04-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				57,15		582.184,89-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				1.655,17		580.529,72-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				23,98		580.505,74-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				765,82		579.739,92-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				365,82		579.374,10-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				24,55		579.349,55-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				155,42		579.194,13-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				18,09		579.176,04-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				68,08		579.107,96-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				255,18		578.852,78-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				16,63		578.836,15-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				4,52		578.831,63-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				408,09		578.423,54-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				18,92		578.404,62-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				722,54		577.682,08-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				1.655,17		576.026,91-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				62,05		575.964,86-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				6,00		575.958,86-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.274,57	579.233,43-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.412,31	581.645,74-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.070,93	582.716,67-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.074,04	583.790,71-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					250,51	584.041,22-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					747,88	584.789,10-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					972,43	585.761,53-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.932,62	588.694,15-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					353,66	589.047,81-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					7.528,19	596.576,00-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					909,97	597.485,97-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					973,54	598.459,51-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.879,77	601.339,28-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.873,72	604.213,00-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					270,94	604.483,94-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.820,26	607.304,20-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.180,76	610.484,96-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.204,92	613.689,88-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					888,78	614.578,66-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.040,44	615.619,10-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					7.401,95	623.021,05-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					7.256,02	630.277,07-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.228,64	631.505,71-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					703,39	632.209,10-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					605,85	632.814,95-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					581,22	633.396,17-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.806,84	635.203,01-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					318,41	635.521,42-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									635.521,42-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.789,84	637.311,26-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					6.147,08	643.458,34-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					427,05	643.885,39-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.714,48	645.599,87-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					375,42	645.975,29-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					614,35	646.589,64-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.330,65	647.920,29-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.359,77	649.280,06-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					624,35	649.904,41-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					815,47	650.719,88-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					316,85	651.036,73-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.643,59	652.680,32-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.587,33	654.267,65-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.341,38	655.609,03-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.343,19	656.952,22-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.632,11	658.584,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					4.611,81	663.196,14-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.127,46	664.323,60-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					10.057,60	674.381,20-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.067,35	676.448,55-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					708,75	677.157,30-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.479,48	678.636,78-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.123,09	679.759,87-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					19.664,46	699.424,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.201,54	700.625,87-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.918,44	702.544,31-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					309,93	702.854,24-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					28.006,27	730.860,51-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.867,54	732.728,05-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.100,75	733.828,80-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					284,64	734.113,44-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					293,86	734.407,30-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					331,03	734.738,33-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				16,32		734.722,01-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					132,20	734.854,21-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					184,29	735.038,50-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					191,46	735.229,96-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					146,53	735.376,49-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					149,00	735.525,49-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					222,99	735.748,48-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					146,66	735.895,14-
Saldo Final do mês de Maio							6.299,50	159.952,60	735.895,14-

Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13º Sálario

Saldo Inicial mês de: Maio 197.138,19-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				829,09		196.309,10-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					3.405,50	199.714,60-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					816,81	200.531,41-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					454,19	200.985,60-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					450,55	201.436,15-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					362,62	201.798,77-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					363,68	202.162,45-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					9.523,32	211.685,77-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					454,81	212.140,58-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					460,42	212.601,00-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					372,72	212.973,72-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					416,02	213.389,74-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					380,27	213.770,01-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					238,17	214.008,18-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					239,98	214.248,16-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					406,84	214.655,00-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					381,75	215.036,75-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					352,29	215.389,04-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					253,23	215.642,27-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.085,18	216.727,45-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.077,02	217.804,47-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					556,52	218.360,99-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					606,04	218.967,03-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.456,89	221.423,92-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					552,63	221.976,55-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.506,29	224.482,84-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					276,12	224.758,96-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.549,04	227.308,00-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					992,98	228.300,98-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					975,10	229.276,08-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					973,05	230.249,13-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					954,94	231.204,07-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					611,79	231.815,86-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					308,12	232.123,98-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					632,36	232.756,34-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.561,55	234.317,89-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					649,59	234.967,48-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					300,94	235.268,42-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					700,00	235.968,42-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					329,27	236.297,69-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					580,53	236.878,22-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				315,74		236.562,48-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					6.658,40	243.220,88-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.081,40	245.302,28-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.108,77	246.411,05-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					329,64	246.740,69-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									246.740,69-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				282,12		246.458,57-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					500,96	246.959,53-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				743,21		246.216,32-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					537,47	246.753,79-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					208,02	246.961,81-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					64,83	247.026,64-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					211,41	247.238,05-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					84,82	247.322,87-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					127,12	247.449,99-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					75,50	247.525,49-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					144,60	247.670,09-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				5,53		247.664,56-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					50,45	247.715,01-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					62,40	247.777,41-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					112,09	247.889,50-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					205,15	248.094,65-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					91,74	248.186,39-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					107,81	248.294,20-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					196,80	248.491,00-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					99,50	248.590,50-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					96,38	248.686,88-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					107,29	248.794,17-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					44,76	248.838,93-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					49,66	248.888,59-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					49,62	248.938,21-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					104,95	249.043,16-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					119,75	249.162,91-
Saldo Final do mês de Maio							2.175,69	54.200,41	249.162,91-

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Sálario

Saldo Inicial mês de: Maio 46.573,73-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					804,60	47.378,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					2.248,46	49.626,79-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					234,62	49.861,41-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					254,46	50.115,87-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					368,92	50.484,79-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					602,25	51.087,04-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					580,48	51.667,52-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					261,97	51.929,49-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					256,39	52.185,88-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					1.573,16	53.759,04-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					592,15	54.351,19-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					491,79	54.842,98-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					46,50	54.889,48-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					108,78	54.998,26-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					71,11	55.069,37-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					137,16	55.206,53-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					20,04	55.226,57-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					25,47	55.252,04-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					89,84	55.341,88-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					225,62	55.567,50-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					26,48	55.593,98-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					28,29	55.622,27-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					90,20	55.712,47-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				175,60		55.536,87-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					98,29	55.635,16-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					22,77	55.657,93-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					230,37	55.888,30-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					107,30	55.995,60-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					48,47	56.044,07-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					23,51	56.067,58-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					96,12	56.163,70-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					165,39	56.329,09-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					107,45	56.436,54-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					229,90	56.666,44-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					59,83	56.726,27-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					192,99	56.919,26-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					17,84	56.937,10-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					15,32	56.952,42-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					24,80	56.977,22-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				195,89		56.781,33-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					25,35	56.806,68-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					14,74	56.821,42-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					56,70	56.878,12-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					118,36	56.996,48-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					83,24	57.079,72-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					56,27	57.135,99-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									57.135,99-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					130,56	57.266,55-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				1,31		57.265,24-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					77,88	57.343,12-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					131,49	57.474,61-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					77,80	57.552,41-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				74,60		57.477,81-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					34,16	57.511,97-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					49,15	57.561,12-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					144,55	57.705,67-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					126,99	57.832,66-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				66,66		57.766,00-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					49,94	57.815,94-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					143,18	57.959,12-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					65,24	58.024,36-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,92	58.036,28-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					88,06	58.124,34-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					153,47	58.277,81-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,73	58.289,54-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,72	58.301,26-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					30,03	58.331,29-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					149,41	58.480,70-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,58	58.491,28-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					72,80	58.564,08-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					21,68	58.585,76-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					85,91	58.671,67-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					85,68	58.757,35-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					106,45	58.863,80-
Saldo Final do mês de Maio							514,06	12.804,13	58.863,80-

Conta : 2106010004 - Provisão PIS s/ 13º Sálario

Saldo Inicial mês de: Maio 5.822,33-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					281,36	6.103,69-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					20,66	6.124,35-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					100,57	6.224,92-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				21,95		6.202,97-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					61,47	6.264,44-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					46,14	6.310,58-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					72,56	6.383,14-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					74,00	6.457,14-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					75,29	6.532,43-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					32,75	6.565,18-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					32,04	6.597,22-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					31,79	6.629,01-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					29,33	6.658,34-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					28,79	6.687,13-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					28,76	6.715,89-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					28,20	6.744,09-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				24,49		6.719,60-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					24,12	6.743,72-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,06	6.749,78-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,14	6.755,92-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,25	6.762,17-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,04	6.769,21-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,08	6.776,29-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,48	6.783,77-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,15	6.791,92-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				8,33		6.783,59-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,89	6.792,48-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,09	6.801,57-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				9,32		6.792,25-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,72	6.801,97-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,74	6.811,71-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,40	6.822,11-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,71	6.832,82-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,73	6.843,55-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,00	6.854,55-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,22	6.865,77-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,27	6.877,04-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,82	6.882,86-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				0,16		6.882,70-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,32	6.884,02-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,47	6.885,49-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,47	6.886,96-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,49	6.888,45-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,84	6.890,29-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,91	6.892,20-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,23	6.894,43-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									6.894,43-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,51	6.896,94-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,71	6.899,65-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,85	6.902,50-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,94	6.905,44-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,10	6.908,54-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,17	6.911,71-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,18	6.914,89-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,31	6.918,20-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,54	6.921,74-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,75	6.925,49-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					4,27	6.929,76-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					13,31	6.943,07-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					18,68	6.961,75-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					18,07	6.979,82-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					13,41	6.993,23-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					17,89	7.011,12-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					13,43	7.024,55-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					13,60	7.038,15-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					196,71	7.234,86-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					14,79	7.249,65-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					17,16	7.266,81-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					15,87	7.282,68-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					16,44	7.299,12-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					16,32	7.315,44-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					19,19	7.334,63-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					12,28	7.346,91-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					12,02	7.358,93-
Saldo Final do mês de Maio							64,25	1.600,85	7.358,93-

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 2.107.421,72-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				758,65		2.106.663,07-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				541,55		2.106.121,52-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.360,47		2.102.761,05-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				1.521,63		2.101.239,42-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.750,69		2.099.488,73-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1.082,08		2.098.406,65-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.357,21		2.094.049,44-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.120,16		2.092.929,28-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.629,43		2.091.299,85-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				543,14		2.090.756,71-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				574,44		2.090.182,27-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				583,57		2.089.598,70-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.745,25		2.087.853,45-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.297,80		2.085.555,65-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.723,32		2.083.832,33-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.275,94		2.081.556,39-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				1.734,09		2.079.822,30-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				99,23		2.079.723,07-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.821,28		2.074.901,79-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				126,80		2.074.774,99-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.291,48		2.066.483,51-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.875,51		2.062.608,00-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				119,66		2.062.488,34-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				491,63		2.061.996,71-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.659,18		2.058.337,53-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				3.972,39		2.054.365,14-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.763,83		2.051.601,31-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				150,25		2.051.451,06-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				512,64		2.050.938,42-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.893,39		2.044.045,03-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				133,94		2.043.911,09-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				867,05		2.043.044,04-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				160,86		2.042.883,18-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				3.246,24		2.039.636,94-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				3.972,39		2.035.664,55-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.545,49		2.034.119,06-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				515,16		2.033.603,90-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				166,25		2.033.437,65-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				322,22		2.033.115,43-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.624,65		2.031.490,78-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				12.112,83		2.019.377,95-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				44,35		2.019.333,60-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RES				47,94		2.019.285,66-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				50,08		2.019.235,58-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.412,82		2.017.822,76-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				51,43		2.017.771,33-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.017.771,33-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				53,56		2.017.717,77-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				55,42		2.017.662,35-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				662,07		2.017.000,28-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.452,41		2.015.547,87-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				36.338,50		1.979.209,37-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				59,42		1.979.149,95-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				59,83		1.979.090,12-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				60,37		1.979.029,75-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				258,43		1.978.771,32-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				270,14		1.978.501,18-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				1.620,86		1.976.880,32-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				65,01		1.976.815,31-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				644,43		1.976.170,88-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				331,03		1.975.839,85-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				5,42		1.975.834,43-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				10,87		1.975.823,56-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				14,06		1.975.809,50-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.607,09		1.974.202,41-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				18,58		1.974.183,83-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.219,73		1.972.964,10-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				19,81		1.972.944,29-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				20,12		1.972.924,17-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				21,18		1.972.902,99-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				5.235,75		1.967.667,24-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				21,54		1.967.645,70-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				22,32		1.967.623,38-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO				22,42		1.967.600,96-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.291,83		1.966.309,13-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				25,72		1.966.283,41-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				595,40		1.965.688,01-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				26,81		1.965.661,20-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				28,11		1.965.633,09-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				31,54		1.965.601,55-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				31,78		1.965.569,77-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.340,19		1.964.229,58-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					940,35	1.965.169,93-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					997,17	1.966.167,10-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.557,93	1.968.725,03-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.976,19	1.970.701,22-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.200,85	1.971.902,07-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.201,36	1.973.103,43-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					296,36	1.973.399,79-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.846,25	1.975.246,04-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.809,71	1.977.055,75-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.788,49	1.978.844,24-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.777,83	1.980.622,07-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.300,43	1.981.922,50-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.981.922,50-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.307,94	1.983.230,44-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					5.471,91	1.988.702,35-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				646,92		1.988.055,43-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.190,83	1.989.246,26-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					718,05	1.989.964,31-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					337,82	1.990.302,13-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.670,86	1.991.972,99-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.480,39	1.994.453,38-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.055,38	1.995.508,76-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.398,19	1.997.906,95-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.385,50	2.000.292,45-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.380,88	2.002.673,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					564,94	2.003.238,27-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.211,27	2.005.449,54-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.192,71	2.007.642,25-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.111,78	2.009.754,03-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.223,11	2.013.977,14-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.505,02	2.015.482,16-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					9.700,35	2.025.182,51-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					795,78	2.025.978,29-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					816,13	2.026.794,42-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.910,73	2.030.705,15-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.653,81	2.034.358,96-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					411,52	2.034.770,48-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					29.523,80	2.064.294,28-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					362,22	2.064.656,50-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					379,52	2.065.036,02-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.478,77	2.066.514,79-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					419,52	2.066.934,31-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					422,58	2.067.356,89-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.473,61	2.068.830,50-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					5.765,94	2.074.596,44-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					11.511,57	2.086.108,01-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.760,80	2.089.868,81-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					430,91	2.090.299,72-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.837,75	2.099.137,47-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.604,15	2.102.741,62-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					244,11	2.102.985,73-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					470,60	2.103.456,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					386,87	2.103.843,20-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.759,24	2.112.602,44-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					254,48	2.112.856,92-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.593,02	2.114.449,94-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					772,96	2.115.222,90-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					41.197,65	2.156.420,55-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.018,23	2.159.438,78-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.378,57	2.160.817,35-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.160.817,35-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.076,76	2.163.894,11-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					933,83	2.164.827,94-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					13.718,80	2.178.546,74-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.410,79	2.179.957,53-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.427,91	2.181.385,44-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.279,58	2.185.665,02-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					198,68	2.185.863,70-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				29,11		2.185.834,59-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					165,11	2.185.999,70-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					219,47	2.186.219,17-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					222,68	2.186.441,85-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				11,76		2.186.430,09-
Saldo Final do mês de Maio							143.879,93	222.888,30	2.186.430,09-

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 732.196,81-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					318,41	732.515,22-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					316,20	732.831,42-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					605,58	733.437,00-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					440,33	733.877,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					442,87	734.320,20-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					9.996,77	744.316,97-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					406,78	744.723,75-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					357,35	745.081,10-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					466,78	745.547,88-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					406,61	745.954,49-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					12.325,05	758.279,54-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					403,22	758.682,76-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					243,13	758.925,89-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				19.024,24		739.901,65-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					477,68	740.379,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					483,49	740.862,82-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					498,96	741.361,78-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					500,71	741.862,49-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					261,72	742.124,21-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					509,61	742.633,82-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					269,45	742.903,27-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					276,34	743.179,61-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					539,40	743.719,01-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					337,64	744.056,65-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					565,74	744.622,39-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					601,97	745.224,36-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				735,63		744.488,73-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				733,48		743.755,25-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.992,45	746.747,70-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.965,89	749.713,59-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				981,92		748.731,67-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.021,97	749.753,64-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.577,71		745.175,93-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.027,51		744.148,42-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.041,79	745.190,21-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.363,77		742.826,44-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					4.645,18	747.471,62-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					715,04	748.186,66-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.743,33		744.443,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					807,72	745.251,05-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					806,16	746.057,21-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.709,45		742.347,76-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					812,02	743.159,78-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				804,85		742.354,93-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.897,83	746.252,76-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					748,74	747.001,50-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									747.001,50-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					839,86	747.841,36-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					866,11	748.707,47-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					742,45	749.449,92-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.284,53	752.734,45-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.449,06	754.183,51-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.749,66		752.433,85-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.517,14		750.916,71-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.338,37		749.578,34-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.273,41	750.851,75-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.237,19	752.088,94-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.220,37	753.309,31-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.852,79	755.162,10-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.324,18	756.486,28-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					669,13	757.155,41-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.652,00		755.503,41-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.429,94	756.933,35-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.251,70		754.681,65-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				649,63		754.032,02-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					625,14	754.657,16-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					612,77	755.269,93-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.952,34	757.222,27-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					139,34	757.361,61-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					128,51	757.490,12-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				9,86		757.480,26-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					55,91	757.536,17-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					130,99	757.667,16-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					67,27	757.734,43-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				219,05		757.515,38-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					86,17	757.601,55-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					114,39	757.715,94-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					145,91	757.861,85-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					82,66	757.944,51-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					159,35	758.103,86-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					191,28	758.295,14-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					75,40	758.370,54-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					100,35	758.470,89-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					74,31	758.545,20-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					143,09	758.688,29-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				3,98		758.684,31-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					142,05	758.826,36-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					122,65	758.949,01-
Saldo Final do mês de Maio							47.093,28	73.845,48	758.949,01-

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 168.613,71-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				358,45		168.255,26-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					461,27	168.716,53-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					776,02	169.492,55-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				316,21		169.176,34-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					437,76	169.614,10-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					312,86	169.926,96-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				390,31		169.536,65-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				413,39		169.123,26-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					700,74	169.824,00-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					707,03	170.531,03-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.097,50	171.628,53-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.361,89	173.990,42-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.081,57		172.908,85-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				558,48		172.350,37-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					288,32	172.638,69-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					292,29	172.930,98-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					300,88	173.231,86-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				4.494,79		168.737,07-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					920,92	169.657,99-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				532,00		169.125,99-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					241,46	169.367,45-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				242,77		169.124,68-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					246,14	169.370,82-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.911,96	172.282,78-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				876,42		171.406,36-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				884,42		170.521,94-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					342,37	170.864,31-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					337,86	171.202,17-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					175,41	171.377,58-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					168,94	171.546,52-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				173,81		171.372,71-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					176,90	171.549,61-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				173,30		171.376,31-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,71	171.400,02-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,36	171.420,38-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				0,94		171.419,44-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				2,33		171.417,11-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				232,00		171.185,11-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					204,64	171.389,75-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					13,21	171.402,96-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					198,43	171.601,39-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,89	171.617,28-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					17,56	171.634,84-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					17,81	171.652,65-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					191,86	171.844,51-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					19,53	171.864,04-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									171.864,04-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					190,82	172.054,86-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					190,47	172.245,33-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				190,16		172.055,17-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					32,92	172.088,09-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,56	172.121,65-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,81	172.155,46-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					144,78	172.300,24-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					34,48	172.334,72-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					84,43	172.419,15-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					79,78	172.498,93-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					75,22	172.574,15-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					117,90	172.692,05-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					74,70	172.766,75-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					118,31	172.885,06-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					143,07	173.028,13-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					142,23	173.170,36-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					120,40	173.290,76-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					65,29	173.356,05-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					63,66	173.419,71-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					127,44	173.547,15-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					61,83	173.608,98-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					57,44	173.666,42-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,64	173.704,06-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				51,75		173.652,31-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					133,67	173.785,98-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					45,20	173.831,18-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					158,09	173.989,27-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					104,64	174.093,91-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				153,49		173.940,42-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					104,03	174.044,45-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					96,11	174.140,56-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					96,06	174.236,62-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					95,27	174.331,89-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					27,03	174.358,92-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					28,98	174.387,90-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					110,28	174.498,18-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					112,86	174.611,04-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					30,95	174.641,99-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					114,23	174.756,22-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					30,36	174.786,58-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					147,70	174.934,28-
Saldo Final do mês de Maio							11.126,59	17.447,16	174.934,28-

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 21.076,80-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					364,01	21.440,81-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					295,21	21.736,02-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				561,85		21.174,17-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				135,19		21.038,98-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,12	21.043,10-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,23	21.045,33-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,19	21.047,52-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,99	21.049,51-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,44	21.051,95-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,54	21.054,49-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,96	21.057,45-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					137,19	21.194,64-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,38	21.198,02-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				44,81		21.153,21-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,62	21.156,83-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,80	21.160,63-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,87	21.164,50-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					115,10	21.279,60-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					87,58	21.367,18-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				110,55		21.256,63-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				109,55		21.147,08-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					88,36	21.235,44-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				69,81		21.165,63-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				66,50		21.099,13-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					97,01	21.196,14-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					57,66	21.253,80-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					54,72	21.308,52-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				0,12		21.308,40-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				0,29		21.308,11-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				51,68		21.256,43-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				48,79		21.207,64-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,65	21.209,29-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,20	21.213,49-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,12	21.234,61-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,76	21.254,37-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					36,04	21.290,41-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				19,19		21.271,22-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					36,54	21.307,76-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,46	21.326,22-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,10	21.344,32-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,87	21.362,19-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,79	21.379,98-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,71	21.396,69-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,93	21.412,62-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					37,61	21.450,23-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,06	21.465,29-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									21.465,29-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,66		21.443,63-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					24,79	21.468,42-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,98	21.492,40-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,86	21.516,26-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,82	21.540,08-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				23,77		21.516,31-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,58	21.541,89-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				29,00		21.512,89-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,19	21.543,08-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				30,35		21.512,73-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,11	21.534,84-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,93	21.556,77-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,73		21.535,04-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,76	21.565,80-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,97	21.575,77-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					42,22	21.617,99-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,40	21.627,39-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,34	21.636,73-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,16	21.644,89-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,96	21.652,85-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,73	21.660,58-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					42,80	21.703,38-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,18	21.710,56-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				6,47		21.704,09-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,66	21.709,75-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,71	21.714,46-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,31	21.718,77-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,23	21.723,00-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,78	21.737,78-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,74	21.752,52-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,28	21.766,80-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,11	21.780,91-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,79	21.794,70-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					39,09	21.833,79-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				39,53		21.794,26-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,08	21.807,34-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,00	21.820,34-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,02	21.832,36-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,00	21.844,36-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,91	21.856,27-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,55	21.866,82-
Saldo Final do mês de Maio							1.390,84	2.180,86	21.866,82-

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários

Saldo Inicial mês de: Maio 1.506.582,72-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
18.05.2018	1500004829	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018	IRRF			1.398,39		1.505.184,33-
18.05.2018	1500004830	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018 RESCISAO	IRRF			310,19		1.504.874,14-
18.05.2018	1500004831	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018 FERIAS	IRRF			3.381,46		1.501.492,68-
18.05.2018	1500004832	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018 RESCISAO	IRRF			1.953,83		1.499.538,85-
18.05.2018	1500004833	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018	IRRF			144.951,13		1.354.587,72-
18.05.2018	1500004835	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 05/2018 FÉRIAS	IRRF			13.290,21		1.341.297,51-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					147,07	1.341.444,58-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					759,36	1.342.203,94-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					775,35	1.342.979,29-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					801,99	1.343.781,28-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					817,90	1.344.599,18-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					838,82	1.345.438,00-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					130,31	1.345.568,31-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					935,05	1.346.503,36-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					102,04	1.346.605,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					101,18	1.346.706,58-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.048,47	1.347.755,05-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.114,90	1.348.869,95-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.143,74	1.350.013,69-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.222,90	1.351.236,59-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.296,82	1.352.533,41-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.365,56	1.353.898,97-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					59,75	1.353.958,72-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					755,35	1.354.714,07-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					274,26	1.354.988,33-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					288,21	1.355.276,54-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					261,11	1.355.537,65-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					257,91	1.355.795,56-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					338,77	1.356.134,33-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					245,00	1.356.379,33-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					391,76	1.356.771,09-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					456,18	1.357.227,27-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					526,12	1.357.753,39-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					202,36	1.357.955,75-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					197,13	1.358.152,88-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					193,06	1.358.345,94-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					645,51	1.358.991,45-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					175,51	1.359.166,96-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					684,34	1.359.851,30-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					152,12	1.360.003,42-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					151,33	1.360.154,75-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					57,86	1.360.212,61-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.158,59	1.362.371,20-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.226,53	1.364.597,73-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.295,03	1.366.892,76-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.357,92	1.369.250,68-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.369.250,68-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.361,71	1.371.612,39-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.594,21	1.374.206,60-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.610,81	1.376.817,41-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.820,66	1.379.638,07-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					4.158,36	1.383.796,43-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					8.332,93	1.392.129,36-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					8.715,78	1.400.845,14-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					9.311,17	1.410.156,31-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					10.461,31	1.420.617,62-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					12.541,67	1.433.159,29-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					27.066,38	1.460.225,67-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					44.043,76	1.504.269,43-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.110,24	1.506.379,67-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					52,84	1.506.432,51-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.459,63	1.507.892,14-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.575,43	1.509.467,57-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					39,83	1.509.507,40-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.585,43	1.511.092,83-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					37,01	1.511.129,84-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.706,68	1.512.836,52-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.366,05	1.514.202,57-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					22,06	1.514.224,63-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.934,60	1.516.159,23-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					19,49	1.516.178,72-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.021,90	1.518.200,62-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.054,84	1.520.255,46-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.520.269,46-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.055,01	1.522.324,47-
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.085,46	1.524.409,93-
Saldo Final do mês de Maio							165.285,21	183.112,42	1.524.409,93-

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ

Saldo Inicial mês de: Maio 147.122,93-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
02.05.2018	7400000918	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007337 - VIDA GOIAS UTI MOVE	007337				1.009,20	148.132,13-
07.05.2018	7400000936	CENTRO DE DIAGNOST	IRRF s/ Serv. PJ - NF 002673 - CENTRO DE DIAGNOSTI	002673				15,00	148.147,13-
11.05.2018	7400000913	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 013768 - MV INFORMATICA NORD	013768				360,19	148.507,32-
14.05.2018	7400000915	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF 006185 - IBES - INSTITUTO BR	006185				96,76	148.604,08-
14.05.2018	7400000917	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000109 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000109				2.472,90	151.076,98-
18.05.2018	1500004836	834	PAGTO. IRRF SERV. NF 834	IRRF			36,36		151.040,62-
18.05.2018	1500004836	1684	PAGTO. IRRF SERV. NF 1684	IRRF			299,50		150.741,12-
18.05.2018	1500004836	13689	PAGTO. IRRF SERV. NF 13689	IRRF			360,19		150.380,93-
18.05.2018	1500004836	5813	PAGTO. IRRF SERV. NF 5813	IRRF			23,59		150.357,34-
18.05.2018	1500004836	128374	PAGTO. IRRF SERV. NF 128374	IRRF			60,85		150.296,49-
18.05.2018	1500004836	356	PAGTO. IRRF SERV. NF 356	IRRF			298,05		149.998,44-
18.05.2018	1500004836	7254	PAGTO. IRRF SERV. NF 7254	IRRF			1.009,20		148.989,24-
18.05.2018	1500004836	841	PAGTO. IRRF SERV. NF 841	IRRF			36,36		148.952,88-
18.05.2018	1500004836	40	PAGTO. IRRF SERV. NF 40	IRRF			303,49		148.649,39-
18.05.2018	1500004836	25256	PAGTO. IRRF SERV. NF 25256	IRRF			2.843,84		145.805,55-
18.05.2018	1500004836	7289	PAGTO. IRRF COOP. NF 7289	IRRF			340,95		145.464,60-
18.05.2018	1500004836	786	PAGTO. IRRF SERV. NF 786	IRRF			249,95		145.214,65-
18.05.2018	1500004836	7382	PAGTO. IRRF COOP. NF 7382	IRRF			281,52		144.933,13-
18.05.2018	1500004836	25257	PAGTO. IRRF SERV. NF 25257	IRRF			227,97		144.705,16-
18.05.2018	1500004836	17912	PAGTO. IRRF SERV. NF 17912	IRRF			177,60		144.527,56-
18.05.2018	1500004836	17728	PAGTO. IRRF SERV. NF 17728	IRRF			177,60		144.349,96-
18.05.2018	1500004836	1719	PAGTO. IRRF SERV. NF 1719	IRRF			299,50		144.050,46-
18.05.2018	1500004836	1717	PAGTO. IRRF SERV. NF 1717	IRRF			298,40		143.752,06-
18.05.2018	1500004836	106	PAGTO. IRRF SERV. NF 106	IRRF			2.506,74		141.245,32-
18.05.2018	1500004836	11474	PAGTO. IRRF SERV. NF 11474	IRRF			20,25		141.225,07-
18.05.2018	1500004836	364	PAGTO. IRRF SERV. NF 364	IRRF			298,05		140.927,02-
18.05.2018	1500004836	1187	PAGTO. IRRF SERV. NF 1187	IRRF			42,75		140.884,27-
18.05.2018	1500004836	3268	PAGTO. IRRF SERV. NF 3268	IRRF			582,32		140.301,95-
18.05.2018	1500004836	11475	PAGTO. IRRF SERV. NF 11475	IRRF			20,25		140.281,70-
18.05.2018	1500004836	1675	PAGTO. IRRF SERV. NF 1675	IRRF			298,40		139.983,30-
30.05.2018	7400001048	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003328 - TMF BRASIL ASSESSOR	003328				582,32	140.565,62-
31.05.2018	7400001049	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025502 - META LIMPEZA E CONS	025502				227,97	140.793,59-
31.05.2018	7400001050	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025500 - META LIMPEZA E CONS	025500				2.843,84	143.637,43-
Saldo Final do mês de Maio							11.093,68	7.608,18	143.637,43-

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher

Saldo Inicial mês de: Maio 149.904,47-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
18.05.2018	1500004838	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 04/2018	PIS			19.252,26		130.652,21-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					382,45	131.034,66-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					378,88	131.413,54-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					785,48	132.199,02-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					357,05	132.556,07-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					353,24	132.909,31-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					246,80	133.156,11-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					257,85	133.413,96-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					1.244,37	134.658,33-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					300,32	134.958,65-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					724,18	135.682,83-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					765,65	136.448,48-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					3.687,23	140.135,71-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					2.333,20	142.468,91-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					589,66	143.058,57-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					403,33	143.461,90-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					452,05	143.913,95-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					391,69	144.305,64-
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					931,89	145.237,53-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					128,51	145.366,04-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					141,09	145.507,13-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					39,72	145.546,85-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					42,44	145.589,29-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					50,07	145.639,36-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					127,52	145.766,88-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					144,18	145.911,06-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					145,61	146.056,67-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					116,82	146.173,49-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					152,47	146.325,96-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					22,11	146.348,07-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					22,97	146.371,04-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					26,76	146.397,80-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					30,06	146.427,86-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					30,35	146.458,21-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					31,98	146.490,19-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					34,14	146.524,33-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					34,16	146.558,49-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					36,66	146.595,15-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					37,97	146.633,12-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					38,20	146.671,32-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					137,74	146.809,06-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					132,08	146.941,14-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					158,47	147.099,61-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					112,17	147.211,78-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					108,97	147.320,75-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					224,47	147.545,22-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									147.545,22-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					89,41	147.634,63-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					224,10	147.858,73-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					214,78	148.073,51-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					213,51	148.287,02-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					177,99	148.465,01-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					206,52	148.671,53-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					97,86	148.769,39-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					183,61	148.953,00-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					106,65	149.059,65-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					189,90	149.249,55-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					116,69	149.366,24-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					68,90	149.435,14-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					69,75	149.504,89-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					161,50	149.666,39-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					162,14	149.828,53-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					74,92	149.903,45-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					84,41	149.987,86-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					16,65	150.004,51-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					85,05	150.089,56-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					16,73	150.106,29-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					166,30	150.272,59-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					21,73	150.294,32-
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS					17,60	150.311,92-
Saldo Final do mês de Maio							19.252,26	19.659,71	150.311,92-

Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher

Saldo Inicial mês de: Maio 1.253,01-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
18.05.2018	1500004837	6906	PAGTO. PIS COOPERATIVAS NF 6906	CSRF			161,22		1.091,79-
18.05.2018	1500004837	7022	PAGTO. PIS COOPERATIVAS NF 7022	CSRF			73,00		1.018,79-
18.05.2018	1500004837	7101	PAGTO. PIS COOPERATIVAS NF 7101	CSRF			141,24		877,55-
Saldo Final do mês de Maio							375,46	0,00	877,55-

Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher

Saldo Inicial mês de: Maio 5.783,29-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
18.05.2018	1500004837	7022	PAGTO. COFINS COOPERATIVAS NF 7022	CSRF			336,94		5.446,35-
18.05.2018	1500004837	7101	PAGTO. COFINS COOPERATIVAS NF 7101	CSRF			651,88		4.794,47-
18.05.2018	1500004837	6906	PAGTO. COFINS COOPERATIVAS NF 6906	CSRF			744,09		4.050,38-
Saldo Final do mês de Maio							1.732,91	0,00	4.050,38-

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher

Saldo Inicial mês de: Maio 38.141,91-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
03.05.2018	1500004204	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF 88 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ	88				1.072,60	39.214,51-
03.05.2018	1500004205	BASTIDORES ASSESSO	ISS a Recolher - NF 619 - BASTIDORES ASSESSORIA E	619				167,40	39.381,91-
03.05.2018	1500004206	BASTIDORES ASSESSO	ISS a Recolher - NF 627 - BASTIDORES ASSESSORIA E	627				167,40	39.549,31-
03.05.2018	1500004207	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25257 - META LIMPEZA E CONSERV	25257				1.139,85	40.689,16-
03.05.2018	1500004208	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25256 - META LIMPEZA E CONSERV	25256				14.219,19	54.908,35-
08.05.2018	1500004209	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF 174 - BURITI SEGURANCA ESPECIA	174				1.490,23	56.398,58-
08.05.2018	1500004210	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 991 - BURITI - SERVICOS EMPRES	991				1.492,00	57.890,58-
09.05.2018	1500004214	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 990 - BURITI - SERVICOS EMPRES	990				1.497,50	59.388,08-
09.05.2018	1500004215	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF 5813 - IBES - INSTITUTO BRASIL	5813				78,65	59.466,73-
09.05.2018	1500004216	COTRIM ADVOGADOS A	ISS a Recolher - NF 669 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA	669				658,50	60.125,23-
09.05.2018	1500004217	N1 PUBLICIDADE E P	ISS a Recolher - NF 158 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGA	158				111,00	60.236,23-
09.05.2018	1500004828	7694	PAGTO. ISS NF 7694	ISS			4,38		60.231,85-
09.05.2018	1500004828	1224	PAGTO. ISS NF 1224	ISS			150,15		60.081,70-
09.05.2018	1500004828	935	PAGTO. ISS NF 935	ISS			1.497,50		58.584,20-
09.05.2018	1500004828	1908	PAGTO. ISS NF 1908	ISS			21,00		58.563,20-
09.05.2018	1500004828	25065	PAGTO. ISS NF 25065	ISS			1.139,85		57.423,35-
09.05.2018	1500004828	25063	PAGTO. ISS NF 25063	ISS			14.219,19		43.204,16-
09.05.2018	1500004828	5636	PAGTO. ISS NF 5636	ISS			78,65		43.125,51-
09.05.2018	1500004828	152	PAGTO. ISS NF 152	ISS			3.529,20		39.596,31-
09.05.2018	1500004828	5571	PAGTO. ISS NF 5571	ISS			78,65		39.517,66-
09.05.2018	1500004828	11346	PAGTO. ISS NF 11346	ISS			390,86		39.126,80-
09.05.2018	1500004828	202	PAGTO. ISS NF 202	ISS			28,35		39.098,45-
09.05.2018	1500004828	103	PAGTO. ISS NF 103	ISS			5.752,64		33.345,81-
09.05.2018	1500004828	54	PAGTO. ISS NF 54	ISS			213,52		33.132,29-
09.05.2018	1500004828	2284	PAGTO. ISS NF 2284	ISS			249,07		32.883,22-
09.05.2018	1500004828	157	PAGTO. ISS NF 157	ISS			1.490,23		31.392,99-
09.05.2018	1500004828	936	PAGTO. ISS NF 936	ISS			1.492,00		29.900,99-
09.05.2018	1500004828	2634	PAGTO. ISS NF 2634	ISS			488,93		29.412,06-
09.05.2018	1500004828	3051	PAGTO. ISS NF 3051	ISS			266,81		29.145,25-
09.05.2018	1500004828	3008	PAGTO. ISS NF 3008	ISS			37,94		29.107,31-
09.05.2018	1500004828	4958	PAGTO. ISS NF 4958	ISS			41,28		29.066,03-
09.05.2018	1500004828	3007	PAGTO. ISS NF 3007	ISS			84,48		28.981,55-
09.05.2018	1500004828	53	PAGTO. ISS NF 53	ISS			374,54		28.607,01-
09.05.2018	1500004828	5032	PAGTO. ISS NF 5032	ISS			65,60		28.541,41-
09.05.2018	1500004828	5033	PAGTO. ISS NF 5033	ISS			26,41		28.515,00-
09.05.2018	1500004828	3006	PAGTO. ISS NF 3006	ISS			10,37		28.504,63-
09.05.2018	1500004828	85	PAGTO. ISS NF 85	ISS			1.072,60		27.432,03-
09.05.2018	1500004828	1486	PAGTO. ISS NF 1486	ISS			105,00		27.327,03-
09.05.2018	1500004828	9154	PAGTO. ISS NF 9154	ISS			351,74		26.975,29-
09.05.2018	1500004828	1627	PAGTO. ISS NF 1627	ISS			154,37		26.820,92-
10.05.2018	1500004223	COTRIM ADVOGADOS A	ISS a Recolher - NF 682 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA	682				664,50	27.485,42-
15.05.2018	1500004225	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF 1256 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR	1256				154,70	27.640,12-
22.05.2018	1500004226	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF 11665 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ	11665				434,85	28.074,97-
22.05.2018	1500004227	COPYSYSTEMS-COPIAD	ISS a Recolher - NF 41659 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS	41659				500,00	28.574,97-
22.05.2018	1500004228	COPYSYSTEMS-COPIAD	ISS a Recolher - NF 41657 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS	41657				170,19	28.745,16-
23.05.2018	1500004231	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF 11699 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ	11699				468,29	29.213,45-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									29.213,45-
25.05.2018	1500004234	SAFE DIAGNOSTICOS	ISS a Recolher - NF 106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	106				5.849,06	35.062,51-
Saldo Final do mês de Maio							33.415,31	30.335,91	35.062,51-

Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento

Saldo Inicial mês de: Maio 211.209,56-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
28.05.2018	1900001921	ISS	PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 040 DE 040	ISS			608,60		210.600,96-
28.05.2018	1900001929	ISS	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 040 DE 040	ISS			8.877,10		201.723,86-
28.05.2018	1900001930	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 06 DE 018	ISS			16.768,32		184.955,54-
31.05.2018	1500005101	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 6	PARCELAMENTO ISS				87,90	185.043,44-
31.05.2018	1500005102	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 40	PARCELAMENTO ISS			6,04		185.037,40-
31.05.2018	1500005103	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 6	PARCELAMENTO ISS				1.255,96	186.293,36-
Saldo Final do mês de Maio							26.260,06	1.343,86	186.293,36-

Conta : 2107140001 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher

Saldo Inicial mês de: Maio 544.020,24-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
03.05.2018	1500004207	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25257 - META LIMPEZA E C	25257				1.060,05	545.080,29-
03.05.2018	1500004208	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25256 - META LIMPEZA E C	25256				13.223,85	558.304,14-
08.05.2018	1500004209	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 174 - BURITI SEGURANCA E	174				1.385,92	559.690,06-
08.05.2018	1500004210	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 991 - BURITI - SERVICOS	991				1.387,56	561.077,62-
09.05.2018	1500004214	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 990 - BURITI - SERVICOS	990				1.392,67	562.470,29-
09.05.2018	1500004215	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5813 - IBES - INSTITUTO	5813				73,14	562.543,43-
18.05.2018	1500004837	13689	PAGTO. CSRF. NF 13689	CSRF			1.116,59		561.426,84-
18.05.2018	1500004837	25065	PAGTO. CSRF. NF 25065	CSRF			1.060,06		560.366,78-
18.05.2018	1500004837	11170	PAGTO. CSRF. NF 11170	CSRF			62,78		560.304,00-
18.05.2018	1500004837	103	PAGTO. CSRF. NF 103	CSRF			7.642,79		552.661,21-
18.05.2018	1500004837	547	PAGTO. CSRF. NF 547	CSRF			1.614,09		551.047,12-
18.05.2018	1500004837	25063	PAGTO. CSRF. NF 25063	CSRF			13.223,85		537.823,27-
18.05.2018	1500004837	157	PAGTO. CSRF. NF 157	CSRF			1.385,92		536.437,35-
18.05.2018	1500004837	5636	PAGTO. CSRF. NF 5636	CSRF			73,14		536.364,21-
18.05.2018	1500004837	991	PAGTO. CSRF. NF 991	CSRF			132,53		536.231,68-
18.05.2018	1500004837	11174	PAGTO. CSRF. NF 11174	CSRF			62,78		536.168,90-
18.05.2018	1500004837	17552	PAGTO. CSRF. NF 17552	CSRF			550,56		535.618,34-
18.05.2018	1500004837	5571	PAGTO. CSRF. NF 5571	CSRF			73,14		535.545,20-
18.05.2018	1500004837	828	PAGTO. CSRF. NF 828	CSRF			112,71		535.432,49-
18.05.2018	1500004837	821	PAGTO. CSRF. NF 821	CSRF			112,71		535.319,78-
18.05.2018	1500004837	817	PAGTO. CSRF. NF 817	CSRF			112,71		535.207,07-
18.05.2018	1500004837	1486	PAGTO. CSRF. NF 1486	CSRF			139,50		535.067,57-
18.05.2018	1500004837	2522	PAGTO. CSRF. NF 2522	CSRF			30,65		535.036,92-
18.05.2018	1500004837	126456	PAGTO. CSRF. NF 126456	CSRF			188,64		534.848,28-
18.05.2018	1500004837	935	PAGTO. CSRF. NF 935	CSRF			1.392,68		533.455,60-
18.05.2018	1500004837	936	PAGTO. CSRF. NF 936	CSRF			1.387,56		532.068,04-
18.05.2018	1500004837	3229	PAGTO. CSRF. NF 3229	CSRF			1.805,18		530.262,86-
25.05.2018	1500004234	SAFE DIAGNOSTICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 106 - SAFE DIAGNOSTICOS	106				7.770,88	538.033,74-
25.05.2018	1500004235	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13768 - MV INFORMATICA N	13768				1.116,59	539.150,33-
29.05.2018	1500004237	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3141 - TMF BRASIL ASSESS	3141				1.805,18	540.955,51-
Saldo Final do mês de Maio							32.280,57	29.215,84	540.955,51-

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 73

Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT

Saldo Inicial mês de: Maio 891.988,56-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
25.05.2018	4100001960	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT				3.718,28		888.270,28-
25.05.2018	4100001961	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAI/2018 - PERT					4.619,79	892.890,07-
Saldo Final do mês de Maio							3.718,28	4.619,79	892.890,07-

Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS

Saldo Inicial mês de: Maio 3.309.749,24-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000437	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 4/60 - ORDINÁRIO					60.313,09	3.370.062,33-
01.05.2018	1200000449	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO				36.111,42		3.333.950,91-
14.05.2018	4100001657	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 6/60 - ORDINÁRIO				60.930,39		3.273.020,52-
14.05.2018	4100001658	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS ABR/2018 - ORDINÁRIO					17.694,45	3.290.714,97-
Saldo Final do mês de Maio							97.041,81	78.007,54	3.290.714,97-

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 75

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar

Saldo Inicial mês de: Maio 0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
08.05.2018	1500004827	MATRIZ	RATEIO SEDE 04/2018	MATRIZ			98.651,17		98.651,17
31.05.2018	4100001967	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE ABRIL					98.651,17	0,00
Saldo Final do mês de Maio							98.651,17	98.651,17	0,00

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros

Saldo Inicial mês de: Maio 5.687,33 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002031	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018					14.222,78	8.535,45-
31.05.2018	4100002032	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/				1.677,53		6.857,92-
31.05.2018	4100002033	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/					4.814,21	11.672,13-
31.05.2018	4100002034	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018				7.351,28		4.320,85-
Saldo Final do mês de Maio							9.028,81	19.036,99	4.320,85-

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados

Saldo Inicial mês de: Maio 1.040.100,07-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000450	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	PROVISÃO			125,00		1.039.975,07-
01.05.2018	1200000451	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	PROVISÃO			1.150,00		1.038.825,07-
01.05.2018	1200000452	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	PROVISÃO			620,00		1.038.205,07-
01.05.2018	1200000454	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO			659,23		1.037.545,84-
01.05.2018	1200000455	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO			14.004,97		1.023.540,87-
01.05.2018	1200000456	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF ABR/18	PROVISÃO			7.000,87		1.016.540,00-
01.05.2018	1200000457	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. ABR/18	PROVISÃO			4.161,00		1.012.379,00-
01.05.2018	1200000458	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	PROVISÃO			125,00		1.012.254,00-
01.05.2018	1200000459	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL ABR/18	PROVISÃO			4.056,65		1.008.197,35-
01.05.2018	1200000460	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP ABR/18	PROVISÃO			3.500,00		1.004.697,35-
01.05.2018	1200000461	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. ABR/18	PROVISÃO			8.060,00		996.637,35-
01.05.2018	1200000462	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS ABR/18	PROVISÃO			10.000,00		986.637,35-
01.05.2018	1200000463	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. ABR/18	PROVISÃO			15.000,00		971.637,35-
01.05.2018	1200000464	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL ABR/18	PROVISÃO			786,16		970.851,19-
01.05.2018	1200000465	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES ABR/18	PROVISÃO			1.572,98		969.278,21-
01.05.2018	1200000466	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS ABR/18	PROVISÃO			5.277,00		964.001,21-
01.05.2018	1200000467	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN ABR/18	PROVISÃO			1.425,00		962.576,21-
01.05.2018	1200000468	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS ABR/18	PROVISÃO			94.361,26		868.214,95-
01.05.2018	1200000469	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA ABR/18	PROVISÃO			378.200,77		490.014,18-
01.05.2018	1200000470	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL ABR/18	PROVISÃO			5.274,43		484.739,75-
01.05.2018	1200000471	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA ABR/18	PROVISÃO			24.012,74		460.727,01-
01.05.2018	1200000472	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL ABR/18	PROVISÃO			18.069,33		442.657,68-
01.05.2018	1200000473	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL ABR/18	PROVISÃO			9.214,00		433.443,68-
01.05.2018	1200000474	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES ABR/18	PROVISÃO			58.820,00		374.623,68-
31.05.2018	4100001988	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	PROVISÃO				1.150,00	375.773,68-
31.05.2018	4100001989	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	PROVISÃO				620,00	376.393,68-
31.05.2018	4100001990	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18	PROVISÃO				14.004,97	390.398,65-
31.05.2018	4100001991	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18	PROVISÃO				659,23	391.057,88-
31.05.2018	4100001992	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAI/18	PROVISÃO				7.000,87	398.058,75-
31.05.2018	4100001993	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAI/18	PROVISÃO				4.161,00	402.219,75-
31.05.2018	4100001994	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAI/18	PROVISÃO				125,00	402.344,75-
31.05.2018	4100001995	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAI/18	PROVISÃO				4.056,65	406.401,40-
31.05.2018	4100001996	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAI/18	PROVISÃO				3.500,00	409.901,40-
31.05.2018	4100001997	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAI/18	PROVISÃO				8.060,00	417.961,40-
31.05.2018	4100001998	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAI/18	PROVISÃO				10.000,00	427.961,40-
31.05.2018	4100001999	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAI/18	PROVISÃO				15.000,00	442.961,40-
31.05.2018	4100002000	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAI/18	PROVISÃO				786,16	443.747,56-
31.05.2018	4100002001	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAI/18	PROVISÃO				1.572,98	445.320,54-
31.05.2018	4100002002	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAI/18	PROVISÃO				5.277,00	450.597,54-
31.05.2018	4100002003	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAI/18	PROVISÃO				1.425,00	452.022,54-
31.05.2018	4100002004	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAI/18	PROVISÃO				94.361,26	546.383,80-
31.05.2018	4100002005	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAI/18	PROVISÃO				378.200,77	924.584,57-
31.05.2018	4100002006	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL MAI/18	PROVISÃO				5.274,43	929.859,00-
31.05.2018	4100002007	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAI/18	PROVISÃO				24.012,74	953.871,74-
31.05.2018	4100002008	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAI/18	PROVISÃO				15.043,91	968.915,65-
31.05.2018	4100002009	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAI/18	PROVISÃO				10.846,00	979.761,65-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									979.761,65-
31.05.2018	4100002010	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES MAI/18	PROVISÃO				58.820,00	1.038.581,65-
31.05.2018	4100002011	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES MAI/18	PROVISÃO				6.000,00	1.044.581,65-
31.05.2018	4100002012	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/18	PROVISÃO				29.950,00	1.074.531,65-
31.05.2018	4100002013	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/18	PROVISÃO				27.384,40	1.101.916,05-
31.05.2018	4100002014	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAI/18	PROVISÃO				29.804,64	1.131.720,69-
31.05.2018	4100002015	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAI/18	PROVISÃO				1.350,00	1.133.070,69-
31.05.2018	4100002016	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAI/18	PROVISÃO				2.423,93	1.135.494,62-
31.05.2018	4100002017	I.MED COMERCIO	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO MAI/18	PROVISÃO				2.500,00	1.137.994,62-
31.05.2018	4100002018	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. MAI/18	PROVISÃO				11.840,00	1.149.834,62-
31.05.2018	4100002019	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAI/18	PROVISÃO				650,00	1.150.484,62-
31.05.2018	4100002020	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING MAI/18	PROVISÃO				2.850,00	1.153.334,62-
31.05.2018	4100002021	MRU TALENTOS	PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS MAI/18	PROVISÃO				16.732,50	1.170.067,12-
31.05.2018	4100002022	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS MAI/18	PROVISÃO				67.280,00	1.237.347,12-
Saldo Final do mês de Maio							665.476,39	862.723,44	1.237.347,12-

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 79

Conta : 2204110013 - Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL

Saldo Inicial mês de: Maio 654.945,50-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000437	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 4/60 - ORDINÁRIO				60.313,09		594.632,41-
01.05.2018	4100001978	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT	INSS			45.216,00		549.416,41-
14.05.2018	4100001657	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 6/60 - ORDINÁRIO					60.930,39	610.346,80-
25.05.2018	4100001960	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 10/12 - PERT				45.442,74		564.904,06-
Saldo Final do mês de Maio							150.971,83	60.930,39	564.904,06-

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 2401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Maio			627.510,28-Apartir do Dia : 01.05.2018						
03.05.2018	1900001737	409	NF. 409 R M M DE CARVALHO	409				3.340,00	630.850,28-
17.05.2018	1900001603	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	26610				2.300,00	633.150,28-
17.05.2018	1900001740	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	2300				2.300,00	635.450,28-
17.05.2018	3800000175	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	26610			2.300,00		633.150,28-
Saldo Final do mês de Maio							2.300,00	7.940,00	633.150,28-

Conta : 2401020004 - Equipamentos de Informática

Saldo Inicial mês de: Maio 302.305,27-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900001733	2080	NF. 2080 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2080				2.768,00	305.073,27-
02.05.2018	1900001735	2081	NF. 2081 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2081				2.768,00	307.841,27-
11.05.2018	1900001732	117943	NF. 117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA	117943				2.970,00	310.811,27-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	8.506,00	310.811,27-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Maio / 2018							Folha : 82
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 5102990002 - Contribuições e Doações									
Saldo Inicial mês de: Maio			144.163,89-Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	4100002035	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM MAIO			103302201P		11.862,08	156.025,97-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	11.862,08	156.025,97-

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras

Saldo Inicial mês de: Maio 6.194,05-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
02.05.2018	4100001784	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		103300201P		14,75	6.208,80-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	14,75	6.208,80-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Maio / 2018	Folha : 84

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: Maio			29.285,83-Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	1900002029	AJUSTE INSS TERCEI	AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A MAIOR	AJUSTE		103301001P		0,01	29.285,84-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	0,01	29.285,84-

Conta : 6101010001 - Remunerações, Benefícios e Encargos

Saldo Inicial mês de: Maio 0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900002021	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		103301001P	1.773.292,52		1.773.292,52
01.05.2018	1900002022	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		103301001P	1.740.884,56		3.514.177,08
01.05.2018	1900002023	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		103301001P	1.860.833,25		5.375.010,33
31.05.2018	1900002024	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		103301001P	1.810.765,54		7.185.775,87
Saldo Final do mês de Maio							7.185.775,87	0,00	7.185.775,87

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Maio			4.061.035,82 Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080324P	170,11		4.061.205,93
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070502P	22.725,17		4.083.931,10
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101050101P	170,11		4.084.101,21
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070505P	170,11		4.084.271,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080342P	21.330,79		4.105.602,11
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080338P	19.552,74		4.125.154,85
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070402P	18.978,57		4.144.133,42
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101040101P		1.554,10	4.142.579,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070506P	14.545,64		4.157.124,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080329P	142,64		4.157.267,60
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080328P	14.408,54		4.171.676,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080339P	138,04		4.171.814,18
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040101P	1.051,86		4.172.866,04
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070402P	533,66		4.173.399,70
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	114,68		4.173.514,38
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040201P	547,16		4.174.061,54
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080326P	114,68		4.174.176,22
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080325P	12.500,13		4.186.676,35
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080323P	103,22		4.186.779,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080342P	103,21		4.186.882,78
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080326P	250,52		4.187.133,30
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080327P	216,12		4.187.349,42
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101060101P	229.784,57		4.417.133,99
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040101P	173.609,02		4.590.743,01
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040201P	80.399,82		4.671.142,83
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080201E	186,36		4.671.329,19
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080322P	1.146,82		4.672.476,01
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070504P	61.190,12		4.733.666,13
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080328P	181,72		4.733.847,85
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080340P	179,19		4.734.027,04
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070101P	55.722,82		4.789.749,86
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080201E	44.967,12		4.834.716,98
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070503P	37.938,50		4.872.655,48
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080329P	28.527,70		4.901.183,18
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080326P	27.576,28		4.928.759,46
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080302P	25.825,64		4.954.585,10
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080342P	172,02		4.954.757,12
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			102200201E	477,00		4.955.234,12
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080339P	24.682,49		4.979.916,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080321P	170,11		4.980.086,72
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070506P	38,71		4.980.125,43
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080327P	8.351,09		4.988.476,52
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080340P	8.132,86		4.996.609,38
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080201E	38,71		4.996.648,09
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070405P	34,40		4.996.682,49
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080332P	34,40		4.996.716,89

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									4.996.716,89
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080340P	33,25		4.996.750,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070503P	703,86		4.997.454,00
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080335P	6.880,92		5.004.334,92
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070505P	5.982,64		5.010.317,56
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040201P	735,75		5.011.053,31
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040101P	2.372,28		5.013.425,59
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080334P	2.408,32		5.015.833,91
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040201P	763,20		5.016.597,11
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080332P	5.499,05		5.022.096,16
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080330P	2.797,97		5.024.894,13
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102201401P	2.867,05		5.027.761,18
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080337P	3.402,28		5.031.163,46
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080321P	3.402,28		5.034.565,74
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070403P	3.641,17		5.038.206,91
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070504P	574,84		5.038.781,75
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102200201E	12.282,30		5.051.064,05
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080341P	102,07		5.051.166,12
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080323P	12.012,02		5.063.178,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080325P	86,01		5.063.264,15
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070504P	623,77		5.063.887,92
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080302P	626,12		5.064.514,04
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080330P	83,94		5.064.597,98
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080334P	72,25		5.064.670,23
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080341P	11.496,98		5.076.167,21
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080333P	10.321,32		5.086.488,53
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101060101P	892,33		5.087.380,86
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080332P	64,51		5.087.445,37
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080324P	9.205,21		5.096.650,58
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080322P	57,34		5.096.707,92
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080327P	57,34		5.096.765,26
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070405P	9.088,55		5.105.853,81
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070502P	674,77		5.106.528,58
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070503P	40,00		5.106.568,58
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101050101P	8.493,76		5.115.062,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080329P		14,88	5.115.047,46
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080338P	293,30		5.115.340,76
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080324P	292,56		5.115.633,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080339P	273,06		5.115.906,38
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080342P		10,58	5.115.895,80
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040101P	1.414,08		5.117.309,88
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101060101P		163,45	5.117.146,43
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070101P		295,58	5.116.850,85
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070504P		351,68	5.116.499,17
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			101040101P	1.294,14		5.117.793,31
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080339P		3,97	5.117.789,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080323P	342,57		5.118.131,91
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070403P		4,86	5.118.127,05

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									5.118.127,05
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070501P	1.290,18		5.119.417,23
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101040101P		71,63	5.119.345,60
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070405P	339,74		5.119.685,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070504P		37,71	5.119.647,63
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080341P	318,72		5.119.966,35
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070506P	299,13		5.120.265,48
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070101P		33,75	5.120.231,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070503P		118,87	5.120.112,86
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070503P		126,74	5.119.986,12
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040101P		31,71	5.119.954,41
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080325P	294,69		5.120.249,10
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070101P	254,57		5.120.503,67
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080337P		5,07	5.120.498,60
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070502P		7,13	5.120.491,47
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080325P		6,21	5.120.485,26
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080333P	258,03		5.120.743,29
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101060101P	1.966,36		5.122.709,65
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101040201P		10,00	5.122.699,65
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080333P		44,63	5.122.655,02
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080329P	342,32		5.122.997,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080327P		3,46	5.122.993,88
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080328P	381,60		5.123.375,48
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080322P		1,32	5.123.374,16
Saldo Final do mês de Maio							1.065.235,67	2.897,33	5.123.374,16

Conta : 6102010002 - Horas-Extras

Saldo Inicial mês de: Maio 153.091,44 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070506P	777,91		153.869,35
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101060101P	15.801,55		169.670,90
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070101P	364,87		170.035,77
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080329P	746,28		170.782,05
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080326P	999,65		171.781,70
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101060101P	310,19		172.091,89
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			102200201E	534,81		172.626,70
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070504P	3.798,87		176.425,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080323P	246,88		176.672,45
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080340P	351,14		177.023,59
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070503P	2.114,98		179.138,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070402P	152,52		179.291,09
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070502P	793,78		180.084,87
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080333P	549,29		180.634,16
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080342P	1.094,09		181.728,25
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080328P	764,43		182.492,68
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080339P	539,42		183.032,10
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080327P	270,23		183.302,33
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080201E	2.519,65		185.821,98
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101040201P	4.474,68		190.296,66
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101060101P	200,91		190.497,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080302P	1.858,99		192.356,56
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101070504P	167,52		192.524,08
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080325P	165,08		192.689,16
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101040201P	387,65		193.076,81
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101040101P	8.041,07		201.117,88
Saldo Final do mês de Maio							48.026,44	0,00	201.117,88

Conta : 6102010003 - Gratificações

Saldo Inicial mês de: Maio 116.818,46 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080342P	1.651,42		118.469,88
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080335P	344,04		118.813,92
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080326P	584,87		119.398,79
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040201P	2.355,00		121.753,79
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070506P	387,06		122.140,85
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			101080339P	812,64		122.953,49
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080302P	867,02		123.820,51
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080322P	57,34		123.877,85
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040101P	2.688,90		126.566,75
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040101P	1.561,14		128.127,89
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070501P	64,51		128.192,40
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080201E	809,95		129.002,35
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101070101P	2.762,62		131.764,97
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040201P	2.762,62		134.527,59
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080329P	1.545,54		136.073,13
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080341P	86,01		136.159,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040101P	2.762,62		138.921,76
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080333P	430,05		139.351,81
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080340P	406,64		139.758,45
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080324P	1.208,20		140.966,65
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			102200201E	282,10		141.248,75
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080327P	172,02		141.420,77
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080339P	1.083,55		142.504,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101060101P	1.156,14		143.660,46
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102200201E	473,05		144.133,51
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070503P	453,00		144.586,51
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070403P	182,06		144.768,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070502P	186,36		144.954,93
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080339P	421,45		145.376,38
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080324P	189,22		145.565,60
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080328P	229,36		145.794,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			101080342P	206,43		146.001,39
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080323P	258,03		146.259,42
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070405P	454,42		146.713,84
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080334P	120,42		146.834,26
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080332P	121,85		146.956,11
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080324P	340,23		147.296,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101050101P	340,23		147.636,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070402P	124,00		147.760,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040201P	508,91		148.269,48
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070505P	129,02		148.398,50
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080325P	326,84		148.725,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080330P	139,90		148.865,24
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102201401P	143,35		149.008,59
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080338P	977,68		149.986,27
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070504P	1.061,56		151.047,83

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									151.047,83
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080342P	1.066,53		152.114,36
Saldo Final do mês de Maio							35.295,90	0,00	152.114,36

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade

Saldo Inicial mês de: Maio 571.485,61 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070504P	800,00		572.285,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080302P	2.431,20		574.716,81
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101050101P	400,00		575.116,81
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080326P	2.364,26		577.481,07
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070403P	810,40		578.291,47
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080340P	405,20		578.696,67
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080340P	1.607,29		580.303,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070503P	400,00		580.703,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080342P	2.431,20		583.135,16
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080337P	400,00		583.535,16
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080302P	786,80		584.321,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080326P	4.452,00		588.773,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080339P	4.315,60		593.089,56
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070101P	2.963,76		596.053,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070506P	3.231,20		599.284,52
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080201E	3.241,60		602.526,12
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040101P	5.364,16		607.890,28
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080338P	1.586,80		609.477,08
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080341P	800,00		610.277,08
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080329P	4.000,00		614.277,08
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070502P	3.602,26		617.879,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080325P	2.485,23		620.364,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102200201E	400,00		620.764,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070402P	1.610,40		622.374,97
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070501P	405,20		622.780,17
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080201E	2.026,00		624.806,17
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101060101P	10.293,91		635.100,08
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080201E	11.507,26		646.607,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080326P	405,20		647.012,54
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080333P	1.215,60		648.228,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040101P	12.106,44		660.334,58
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070504P	12.655,88		672.990,46
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080334P	405,20		673.395,66
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080327P	1.215,60		674.611,26
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080335P	1.215,60		675.826,86
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080327P	1.964,26		677.791,12
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080323P	1.964,26		679.755,38
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080333P	1.215,60		680.970,98
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040201P	2.098,80		683.069,78
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080323P	1.215,60		684.285,38
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080332P	1.170,40		685.455,78
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080325P	1.898,78		687.354,56
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070505P	1.210,40		688.564,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101060101P	8.011,76		696.576,72
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080341P	405,20		696.981,92
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080330P	391,69		697.373,61

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									697.373,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070503P	7.289,42		704.663,03
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070402P	395,11		705.058,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			102200201E	2.026,00		707.084,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080322P	405,20		707.489,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080328P	1.620,80		709.110,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102201401P	405,20		709.515,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080324P	1.642,61		711.157,95
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101050101P	381,60		711.539,55
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070403P	378,19		711.917,74
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070405P	2.026,00		713.943,74
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080321P	400,00		714.343,74
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040201P	5.868,26		720.212,00
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080328P	2.364,26		722.576,26
Saldo Final do mês de Maio							151.090,65	0,00	722.576,26

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais

Saldo Inicial mês de: Maio 233.781,13 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040101P	5.610,82		239.391,95
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070503P	1.360,92		240.752,87
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040101P	1.315,56		242.068,43
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080342P	803,53		242.871,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080328P	982,13		243.854,09
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080326P	982,13		244.836,22
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	12.303,34		257.139,56
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			101060101P	893,10		258.032,66
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080333P	884,58		258.917,24
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	4.700,32		263.617,56
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			101080201E	716,76		264.334,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080328P	688,78		265.023,10
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080326P	666,68		265.689,78
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070402P	359,72		266.049,50
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070502P	351,98		266.401,48
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070502P	1.996,02		268.397,50
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101060101P	1.701,15		270.098,65
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080327P	333,34		270.431,99
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9081 - AD. NOTURNO			101080342P	487,11		270.919,10
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080329P	267,07		271.186,17
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	1.844,42		273.030,59
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080302P	1.848,30		274.878,89
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040201P	1.888,84		276.767,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070503P	2.111,57		278.879,30
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	3.730,99		282.610,29
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070504P	3.524,96		286.135,25
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070506P	1.428,56		287.563,81
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070504P	2.041,38		289.605,19
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040201P	2.041,38		291.646,57
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101060101P	2.757,59		294.404,16
Saldo Final do mês de Maio							60.623,03	0,00	294.404,16

Conta : 6102010006 - Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 646.707,54 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO			101040201P	269,06		646.976,60
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080321P	411,52		647.388,12
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P	13.718,80		661.106,92
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080340P	1.200,85		662.307,77
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080330P	386,87		662.694,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080335P	933,83		663.628,47
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P	3.018,23		666.646,70
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080342P	3.076,76		669.723,46
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102201401P	379,52		670.102,98
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070405P	1.478,77		671.581,75
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E	1.788,49		673.370,24
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080323P	1.777,83		675.148,07
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080328P	2.385,50		677.533,57
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101050101P	1.055,38		678.588,95
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P	9.700,35		688.289,30
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080338P	2.480,39		690.769,69
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080201E	8.837,75		699.607,44
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070101P	8.759,24		708.366,68
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P	41.197,65		749.564,33
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070506P	2.211,27		751.775,60
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070505P	718,05		752.493,65
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080325P	1.976,19		754.469,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080337P	422,58		754.892,42
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P	5.765,94		760.658,36
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080327P	1.378,57		762.036,93
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080326P	4.279,58		766.316,51
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P	4.223,11		770.539,62
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080341P	1.473,61		772.013,23
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080339P	3.910,73		775.923,96
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080332P	795,78		776.719,74
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P	3.760,80		780.480,54
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P	1.670,86		782.151,40
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070403P	564,94		782.716,34
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040101P	29.523,80		812.240,14
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070502P	3.653,81		815.893,95
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P	1.410,79		817.304,74
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080334P	337,82		817.642,56
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080322P	219,47		817.862,03
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070501P	222,68		818.084,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P		29,11	818.055,60
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P		11,76	818.043,84
Saldo Final do mês de Maio							171.377,17	40,87	818.043,84

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6102010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio			471.727,16 Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCISÃO			101080324P	25,86		471.753,02
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO			101040201P	100,18		471.853,20
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101040201P	10.057,60		481.910,80
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			102200201E	1.341,38		483.252,18
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080341P	1.100,75		484.352,93
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080325P	1.479,48		485.832,41
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080337P	316,85		486.149,26
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080334P	250,51		486.399,77
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080323P	1.330,65		487.730,42
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101060101P	28.006,27		515.736,69
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080338P	1.867,54		517.604,23
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080321P	331,03		517.935,26
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101040101P	19.664,46		537.599,72
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080333P	1.228,64		538.828,36
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070506P	1.714,48		540.542,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			102201401P	284,64		540.827,48
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080330P	293,86		541.121,34
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080328P	1.806,84		542.928,18
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070403P	427,05		543.355,23
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070402P	2.067,35		545.422,58
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070405P	1.127,46		546.550,04
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080324P	1.074,04		547.624,08
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080335P	703,39		548.327,47
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080302P	2.873,72		551.201,19
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070503P	4.611,81		555.813,00
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070101P	6.147,08		561.960,08
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070502P	2.879,77		564.839,85
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080339P	2.932,62		567.772,47
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070504P	7.528,19		575.300,66
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080340P	909,97		576.210,63
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080326P	3.180,76		579.391,39
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080329P	3.204,92		582.596,31
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101050101P	815,47		583.411,78
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080201E	7.256,02		590.667,80
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080332P	605,85		591.273,65
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080327P	1.040,44		592.314,09
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070505P	624,35		592.938,44
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080342P	2.412,31		595.350,75
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080324P		16,32	595.334,43
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080322P	146,53		595.480,96
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070501P	146,66		595.627,62
Saldo Final do mês de Maio							123.916,78	16,32	595.627,62

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio

Saldo Inicial mês de: Maio 32.762,06 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101040201P	5.958,59		38.720,65
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101060101P	5.958,59		44.679,24
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101070504P	2.427,73		47.106,97
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			101070504P	72,00		47.178,97
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101070504P	39,35		47.218,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO			101040201P	403,59		47.621,91
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101060101P	241,29		47.863,20
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101040201P	97,52		47.960,72
Saldo Final do mês de Maio							15.198,66	0,00	47.960,72

Conta : 6102010009 - D.S.R.

Saldo Inicial mês de: Maio 70.431,22 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080340P	102,42		70.533,64
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080325P	48,15		70.581,79
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	9.477,82		80.059,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070402P	149,40		80.209,01
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070502P	916,36		81.125,37
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080201E	1.823,11		82.948,48
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080327P	176,04		83.124,52
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070101P	106,42		83.230,94
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101040101P		71,63	83.159,31
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080323P	72,01		83.231,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070506P	643,55		83.874,87
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080329P	295,57		84.170,44
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070503P		126,74	84.043,70
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080302P	1.081,31		85.125,01
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	2.942,15		88.067,16
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080339P	157,33		88.224,49
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080326P	772,47		88.996,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070504P	2.731,54		91.728,50
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070101P		295,58	91.432,92
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			102200201E	155,99		91.588,91
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070504P		295,16	91.293,75
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080342P	695,54		91.989,29
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080333P	418,21		92.407,50
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	5.730,94		98.138,44
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080328P	710,31		98.848,75
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070503P	1.621,81		100.470,56
Saldo Final do mês de Maio							30.828,45	789,11	100.470,56

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação

Saldo Inicial mês de: Maio 9.540,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070101P	477,00		10.017,00
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101060101P	477,00		10.494,00
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080332P	477,00		10.971,00
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070503P	477,00		11.448,00
Saldo Final do mês de Maio							1.908,00	0,00	11.448,00

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte

Saldo Inicial mês de: Maio 22.252,57 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900001927	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	12.338,45		34.591,02
01.05.2018	1900001928	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	12.338,45		46.929,47
01.05.2018	3800000196	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P		12.338,45	34.591,02
18.05.2018	1900001926	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 05/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	246,40		34.837,42
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040201P		223,63	34.613,79
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070503P		227,07	34.386,72
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080324P		227,08	34.159,64
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070506P		232,23	33.927,41
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080340P		272,95	33.654,46
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080326P		275,24	33.379,22
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080201E		292,44	33.086,78
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080339P		295,89	32.790,89
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080333P		309,63	32.481,26
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			102200201E		340,62	32.140,64
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040101P		536,71	31.603,93
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101060101P		794,50	30.809,43
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070504P		986,28	29.823,15
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070403P		68,81	29.754,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080327P		68,81	29.685,53
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070505P		77,41	29.608,12
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080323P		103,21	29.504,91
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080325P		137,62	29.367,29
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080322P		68,81	29.298,48
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080334P		144,50	29.153,98
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070402P		146,22	29.007,76
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080332P		146,22	28.861,54
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070502P		146,22	28.715,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070405P		192,67	28.522,65
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080328P		206,43	28.316,22
Saldo Final do mês de Maio							24.923,30	18.859,65	28.316,22

Conta : 6102030001 - INSS

Saldo Inicial mês de: Maio 1.757.868,30 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS			101060101P	366,34		1.758.234,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101070504P	315,74		1.758.550,38
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101070504P		315,74	1.758.234,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080324P		282,12	1.757.952,52
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080324P	282,12		1.758.234,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080339P	12.089,68		1.770.324,32
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102201401P	1.156,52		1.771.480,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070405P	4.777,42		1.776.258,26
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080330P	1.208,05		1.777.466,31
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080338P	7.588,20		1.785.054,51
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	79.432,05		1.864.486,56
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101050101P	3.313,43		1.867.799,99
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070503P	19.115,13		1.886.915,12
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101060101P		829,09	1.886.086,03
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101060101P		19.024,24	1.867.061,79
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	120.562,48		1.987.624,27
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080337P	1.285,74		1.988.910,01
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070405P		733,48	1.988.176,53
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070501P	595,90		1.988.772,43
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080325P	6.134,20		1.994.906,63
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040101P		1.749,66	1.993.156,97
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101060101P	829,09		1.993.986,06
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070403P	1.749,15		1.995.735,21
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080341P	4.472,56		2.000.207,77
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080335P	2.857,97		2.003.065,74
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080334P	1.017,90		2.004.083,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070505P	2.536,85		2.006.620,49
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080332P	2.506,10		2.009.126,59
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070504P		981,92	2.008.144,67
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070504P	29.985,72		2.038.130,39
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080323P	5.490,26		2.043.620,65
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102200201E	5.631,35		2.049.252,00
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080324P		649,63	2.048.602,37
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080342P	10.168,60		2.058.770,97
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080201E		2.363,77	2.056.407,20
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080201E	26.626,72		2.083.033,92
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070402P	8.329,95		2.091.363,87
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080333P	5.162,99		2.096.526,86
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080302P	11.961,16		2.108.488,02
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	41.278,60		2.149.766,62
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070502P		2.251,70	2.147.514,92
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070101P	24.521,35		2.172.036,27
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080328P	7.600,43		2.179.636,70
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070402P		804,85	2.178.831,85
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101040201P		743,21	2.178.088,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080326P	13.262,54		2.191.351,18

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.191.351,18
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080329P		1.517,14	2.189.834,04
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070503P		1.338,37	2.188.495,67
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080327P	4.318,02		2.192.813,69
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101040201P	743,21		2.193.556,90
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070506P	7.229,69		2.200.786,59
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040201P		3.709,45	2.197.077,14
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080321P	1.345,05		2.198.422,19
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	563,90		2.198.986,09
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070502P	12.902,16		2.211.888,25
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080329P	13.656,73		2.225.544,98
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080340P	3.822,94		2.229.367,92
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080324P	4.418,10		2.233.786,02
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101070503P	193,56		2.233.979,58
Saldo Final do mês de Maio							513.405,65	37.294,37	2.233.979,58

Conta : 6102030002 - INSS sobre Provisão de Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 220.193,24 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P	1.429,94		221.623,18
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P	3.284,53		224.907,71
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P	1.952,34		226.860,05
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070405P	500,71		227.360,76
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080338P	839,86		228.200,62
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080341P	498,96		228.699,58
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070506P	748,74		229.448,32
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080327P	466,78		229.915,10
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P	565,74		230.480,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070505P	243,13		230.723,97
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080340P	406,61		231.130,58
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E	605,58		231.736,16
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080201E	2.992,45		234.728,61
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080325P	669,13		235.397,74
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080335P	316,20		235.713,94
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070101P	2.965,89		238.679,83
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P	477,68		239.157,51
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080328P	807,72		239.965,23
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P	1.273,41		241.238,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P	12.325,05		253.563,69
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080339P	1.324,18		254.887,87
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040101P	9.996,77		264.884,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P	4.645,18		269.529,82
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P	1.021,97		270.551,79
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070502P	1.237,19		271.788,98
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080332P	269,45		272.058,43
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080323P	601,97		272.660,40
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080342P	1.041,79		273.702,19
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101050101P	357,35		274.059,54
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080326P	1.449,06		275.508,60
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070403P	191,28		275.699,88
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102201401P	128,51		275.828,39
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P		3,98	275.824,41
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080322P	74,31		275.898,72
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080330P	130,99		276.029,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080337P	143,09		276.172,80
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P		9,86	276.162,94
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070501P	75,40		276.238,34
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080334P	114,39		276.352,73
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080321P	139,34		276.492,07
Saldo Final do mês de Maio							56.312,67	13,84	276.492,07

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo Inicial mês de: Maio 159.717,95 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	2.456,89		162.174,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	363,68		162.538,52
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	454,19		162.992,71
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	992,98		163.985,69
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	450,55		164.436,24
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	6.658,40		171.094,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	632,36		171.727,00
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	2.549,04		174.276,04
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	1.077,02		175.353,06
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	975,10		176.328,16
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	611,79		176.939,95
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	973,05		177.913,00
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	9.523,32		187.436,32
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	816,81		188.253,13
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	416,02		188.669,15
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	276,12		188.945,27
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	3.405,50		192.350,77
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	500,96		192.851,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	381,75		193.233,48
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	580,53		193.814,01
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	308,12		194.122,13
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	700,00		194.822,13
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	2.081,40		196.903,53
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	352,29		197.255,82
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	238,17		197.493,99
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	1.085,18		198.579,17
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	372,72		198.951,89
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	1.561,55		200.513,44
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	112,09		200.625,53
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	96,38		200.721,91
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	211,41		200.933,32
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	205,15		201.138,47
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	107,29		201.245,76
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	84,82		201.330,58
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P		5,53	201.325,05
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	99,50		201.424,55
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	49,66		201.474,21
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	144,60		201.618,81
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	49,62		201.668,43
Saldo Final do mês de Maio							41.956,01	5,53	201.668,43

Conta : 6102030004 - FGTS

Saldo Inicial mês de: Maio 412.256,43 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101060101P		4.494,79	407.761,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080339P	2.856,38		410.618,02
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	28.343,14		438.961,16
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	18.767,20		457.728,36
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080329P	3.226,61		460.954,97
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040101P		413,39	460.541,58
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080340P	903,23		461.444,81
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070403P	413,27		461.858,08
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070503P	4.516,29		466.374,37
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040201P		876,42	465.497,95
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080326P	3.133,50		468.631,45
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080335P	675,25		469.306,70
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101050101P	782,86		470.089,56
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070502P	3.048,35		473.137,91
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080201E		558,48	472.579,43
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080337P	303,78		472.883,21
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080201E	6.291,02		479.174,23
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102200201E	1.330,51		480.504,74
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102201401P	273,25		480.777,99
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070505P	599,37		481.377,36
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070506P	1.708,14		483.085,50
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080328P	1.795,73		484.881,23
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080334P	240,50		485.121,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080323P	1.297,16		486.418,89
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080338P	1.792,84		488.211,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080332P	592,11		488.803,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080330P	285,42		489.089,26
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070502P		532,00	488.557,26
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070101P	5.793,59		494.350,85
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080329P		358,45	493.992,40
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080325P	1.449,31		495.441,71
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070402P	1.968,09		497.409,80
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080302P	2.826,01		500.235,81
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080321P	317,79		500.553,60
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070503P		316,21	500.237,39
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080333P	1.219,83		501.457,22
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080327P	1.020,21		502.477,43
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080324P	1.043,86		503.521,29
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070504P	7.003,09		510.524,38
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	9.536,67		520.061,05
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080342P	2.402,51		522.463,56
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080341P	1.056,72		523.520,28
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070405P	1.128,75		524.649,03
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101040201P		175,60	524.473,43
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101070503P	45,73		524.519,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080324P	66,66		524.585,82

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									524.585,82
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070405P		173,30	524.412,52
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070501P	140,79		524.553,31
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080324P		66,66	524.486,65
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080324P		153,49	524.333,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101070504P		74,60	524.258,56
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070402P		190,16	524.068,40
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080322P	133,23		524.201,63
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101060101P		195,89	524.005,74
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070504P		232,00	523.773,74
Saldo Final do mês de Maio							120.328,75	8.811,44	523.773,74

Conta : 6102030005 - FGTS sobre Provisão de Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 52.024,19 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P	776,02		52.800,21
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070101P	700,74		53.500,95
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080339P	312,86		53.813,81
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080201E	707,03		54.520,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P	300,88		54.821,72
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070502P	292,29		55.114,01
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P	337,86		55.451,87
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040101P	2.361,89		57.813,76
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P	241,46		58.055,22
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P	1.097,50		59.152,72
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P	461,27		59.613,99
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080342P	246,14		59.860,13
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080326P	342,37		60.202,50
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P	2.911,96		63.114,46
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080334P	27,03		63.141,49
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080338P	198,43		63.339,92
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080335P	74,70		63.414,62
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P	112,86		63.527,48
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P	133,67		63.661,15
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080328P	190,82		63.851,97
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070505P	57,44		63.909,41
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P		2,33	63.907,08
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080322P	17,56		63.924,64
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080337P	33,81		63.958,45
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102201401P	30,36		63.988,81
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101050101P	84,43		64.073,24
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080321P	32,92		64.106,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080327P	110,28		64.216,44
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070501P	17,81		64.234,25
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E	143,07		64.377,32
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080330P	30,95		64.408,27
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080323P	142,23		64.550,50
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080341P	117,90		64.668,40
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P		0,94	64.667,46
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080325P	158,09		64.825,55
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080340P	96,06		64.921,61
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070405P	118,31		65.039,92
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080332P	63,66		65.103,58
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070506P	176,90		65.280,48
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070403P	45,20		65.325,68
Saldo Final do mês de Maio							13.304,76	3,27	65.325,68

Conta : 6102030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo Inicial mês de: Maio 37.732,45 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	580,48		38.312,93
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	602,25		38.915,18
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	491,79		39.406,97
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	254,46		39.661,43
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	256,39		39.917,82
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	1.573,16		41.490,98
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	2.248,46		43.739,44
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	804,60		44.544,04
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	368,92		44.912,96
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	234,62		45.147,58
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	83,24		45.230,82
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	65,24		45.296,06
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	106,45		45.402,51
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	90,20		45.492,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	98,29		45.591,00
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	118,36		45.709,36
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	72,80		45.782,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	88,06		45.870,22
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	49,94		45.920,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	48,47		45.968,63
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	107,30		46.075,93
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	34,16		46.110,09
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	85,91		46.196,00
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	137,16		46.333,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	56,27		46.389,43
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	25,35		46.414,78
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	26,48		46.441,26
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	165,39		46.606,65
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	23,51		46.630,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	22,77		46.652,93
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	149,41		46.802,34
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	20,04		46.822,38
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	192,99		47.015,37
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	229,90		47.245,27
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	230,37		47.475,64
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P		1,31	47.474,33
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	11,73		47.486,06
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	11,72		47.497,78
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	144,55		47.642,33
Saldo Final do mês de Maio							9.911,19	1,31	47.642,33

Conta : 6102030007 - PIS

Saldo Inicial mês de: Maio 52.943,85 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101060101P		561,85	52.382,00
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070101P	724,18		53.106,18
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080342P	300,32		53.406,50
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070503P	589,66		53.996,16
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040201P	1.244,37		55.240,53
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070502P	378,88		55.619,41
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070504P	931,89		56.551,30
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070402P	246,80		56.798,10
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080339P	357,05		57.155,15
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040101P	2.333,20		59.488,35
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080302P	353,24		59.841,59
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080326P	391,69		60.233,28
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080329P	403,33		60.636,61
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101060101P	3.687,23		64.323,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080201E	785,48		65.109,32
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080338P	224,10		65.333,42
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040201P		109,55	65.223,87
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070504P		29,00	65.194,87
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040101P		51,68	65.143,19
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070506P	213,51		65.356,70
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070403P	50,07		65.406,77
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080322P	16,65		65.423,42
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080340P	112,17		65.535,59
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070501P	17,60		65.553,19
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080324P		19,19	65.534,00
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080328P	224,47		65.758,47
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080335P	84,41		65.842,88
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070405P	141,09		65.983,97
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070505P	74,92		66.058,89
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080201E		69,81	65.989,08
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080332P	68,90		66.057,98
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080324P		8,33	66.049,65
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101070504P		9,32	66.040,33
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101050101P	97,86		66.138,19
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070502P		66,50	66.071,69
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080330P	34,14		66.105,83
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080334P	30,06		66.135,89
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102201401P	34,16		66.170,05
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080324P	158,47		66.328,52
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080341P	132,08		66.460,60
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101040201P		21,95	66.438,65
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080327P	127,52		66.566,17
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070402P		23,77	66.542,40
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101060101P		24,49	66.517,91
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102200201E	166,30		66.684,21
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080329P		44,81	66.639,40

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									66.639,40
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080337P	37,97		66.677,37
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070503P		39,53	66.637,84
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080325P	177,99		66.815,83
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080321P	39,72		66.855,55
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080333P	152,47		67.008,02
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080323P	162,14		67.170,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070405P		21,66	67.148,50
Saldo Final do mês de Maio							15.306,09	1.101,44	67.148,50

Conta : 6102030008 - PIS sobre Provisão de Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 6.502,96 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P	364,01		6.866,97
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040101P	295,21		7.162,18
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070403P	5,66		7.167,84
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P		0,29	7.167,55
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080322P	2,19		7.169,74
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P	30,19		7.199,93
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080340P	12,00		7.211,93
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P	137,19		7.349,12
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070101P	87,58		7.436,70
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080332P	7,96		7.444,66
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080201E	88,36		7.533,02
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101050101P	10,55		7.543,57
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080339P	39,09		7.582,66
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P	37,61		7.620,27
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070505P	7,18		7.627,45
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080335P	9,34		7.636,79
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080342P	30,76		7.667,55
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070501P	2,23		7.669,78
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P	97,01		7.766,79
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P	42,22		7.809,01
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080325P	19,76		7.828,77
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E	17,87		7.846,64
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080334P	3,38		7.850,02
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080323P	17,79		7.867,81
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102201401P	3,80		7.871,61
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P	16,71		7.888,32
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070506P	22,11		7.910,43
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080330P	3,87		7.914,30
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070405P	14,78		7.929,08
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070502P	36,54		7.965,62
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080341P	14,74		7.980,36
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080337P	4,23		7.984,59
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080321P	4,12		7.988,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080328P	23,86		8.012,57
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080338P	24,79		8.037,36
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080327P	13,79		8.051,15
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P	57,66		8.108,81
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P	14,11		8.122,92
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P		0,12	8.122,80
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080326P	42,80		8.165,60
Saldo Final do mês de Maio							1.663,05	0,41	8.165,60

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6102030009 - PIS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio			4.717,36 Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101060101P	281,36		4.998,72
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080337P	3,17		5.001,89
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			102201401P	2,85		5.004,74
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070403P	4,27		5.009,01
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080321P	3,31		5.012,32
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080330P	2,94		5.015,26
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080335P	7,04		5.022,30
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080326P	31,79		5.054,09
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080334P	2,51		5.056,60
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070504P	75,29		5.131,89
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080329P	32,04		5.163,93
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070505P	6,25		5.170,18
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080332P	6,06		5.176,24
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			102200201E	13,41		5.189,65
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080324P		0,16	5.189,49
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070101P	61,47		5.250,96
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080339P	29,33		5.280,29
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080325P	14,79		5.295,08
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070506P	17,16		5.312,24
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070503P	46,14		5.358,38
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101040101P	196,71		5.555,09
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070502P	28,79		5.583,88
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080328P	18,07		5.601,95
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080338P	18,68		5.620,63
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080302P	28,76		5.649,39
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070402P	20,66		5.670,05
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080201E	72,56		5.742,61
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101050101P	8,15		5.750,76
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080340P	9,09		5.759,85
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080342P	24,12		5.783,97
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070501P	1,47		5.785,44
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080327P	10,40		5.795,84
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080322P	1,47		5.797,31
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080324P	10,73		5.808,04
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080341P	11,00		5.819,04
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101070405P	11,27		5.830,31
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101040201P	100,57		5.930,88
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080333P	12,28		5.943,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			101080323P	13,31		5.956,47
Saldo Final do mês de Maio							1.239,27	0,16	5.956,47

Conta : 6103010001 - Medicamentos

Saldo Inicial mês de: Maio 706.512,02 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070501P	84,64		706.596,66
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070502P	27,46		706.624,12
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	219,40		706.843,52
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	234,17		707.077,69
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080302P	307,47		707.385,16
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060104P	40,82		707.425,98
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070506P	3,05		707.429,03
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070101P	6.899,00		714.328,03
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080339P	24.531,32		738.859,35
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080322P	3,05		738.862,40
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101050101P	38,33		738.900,73
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070403P	4.240,70		743.141,43
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070402P	1.515,63		744.657,06
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200706P	14,05		744.671,11
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080326P	0,01		744.671,12
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200714P	5.557,31		750.228,43
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	46,70		750.275,13
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080323P	0,02		750.275,15
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200201P	238,00		750.513,15
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	33.649,46		784.162,61
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070501P	7.221,94		791.384,55
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080321P	3,81		791.388,36
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070502P	15.069,39		806.457,75
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	41.827,41		848.285,16
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060104P	5.404,90		853.690,06
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070506P	4.252,94		857.943,00
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070402P	2.136,90		860.079,90
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200711P	10,61		860.090,51
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	13.285,28		873.375,79
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101050101P	6,18		873.381,97
Saldo Final do mês de Maio							166.869,95	0,00	873.381,97

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares

Saldo Inicial mês de: Maio 393.725,18 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101050101P	1.664,82		395.390,00
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200201P	11.623,01		407.013,01
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	5.347,65		412.360,66
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200714P	2,22		412.362,88
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080201E	415,97		412.778,85
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209901P	8.311,29		421.090,14
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070402P	1.912,43		423.002,57
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070403P	436,81		423.439,38
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070401P	214,84		423.654,22
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080323P	0,02		423.654,24
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080339P	8.559,18		432.213,42
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070101P	2.692,26		434.905,68
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070506P	1.252,98		436.158,66
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060104P	5.280,11		441.438,77
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	12.732,04		454.170,81
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080302P	85,80		454.256,61
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070501P	2.783,56		457.040,17
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	14.896,77		471.936,94
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070502P	3.036,07		474.973,01
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070502P	1.404,82		476.377,83
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101050101P	484,49		476.862,32
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070501P	1.961,39		478.823,71
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070402P	568,53		479.392,24
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	5.411,99		484.804,23
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200711P	7,10		484.811,33
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	10.404,23		495.215,56
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070506P	1.677,87		496.893,43
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060104P	1.010,76		497.904,19
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	12.782,20		510.686,39
Saldo Final do mês de Maio							116.961,21	0,00	510.686,39

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 115

Conta : 6103010004 - Gases

Saldo Inicial mês de: Maio 69.684,92 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200101P	19.465,03		89.149,95
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	615,39		89.765,34
Saldo Final do mês de Maio							20.080,42	0,00	89.765,34

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 116

Conta : 6103010005 - Materiais de Copa e Cozinha

Saldo Inicial mês de: Maio 4.080,03 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070502P	5,39		4.085,42
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	104,45		4.189,87
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	149,21		4.339,08
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070101P	110,85		4.449,93
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101050101P	6,39		4.456,32
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200201P	12,79		4.469,11
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070405P	3,39		4.472,50
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	231,35		4.703,85
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200714P	19,18		4.723,03
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070501P	37,62		4.760,65
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080326P	23,45		4.784,10
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209913P	6,39		4.790,49
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209907E	23,45		4.813,94
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080342P	12,79		4.826,73
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080341P	4,26		4.830,99
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080339P	12,79		4.843,78
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080323P	2,13		4.845,91
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200801P	55,42		4.901,33
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070402P	18,18		4.919,51
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209901P	10,66		4.930,17
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080201E	49,03		4.979,20
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080330P	2,13		4.981,33
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080329P	6,39		4.987,72
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200711P	6,39		4.994,11
Saldo Final do mês de Maio							914,08	0,00	4.994,11

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção

Saldo Inicial mês de: Maio 17.884,70 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200706P	131,65		18.016,35
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080201E	150,14		18.166,49
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209901P	148,33		18.314,82
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102201201P	33,44		18.348,26
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200801P	12,00		18.360,26
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080338P	1.350,00		19.710,26
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080323P	28,65		19.738,91
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080339P	23,46		19.762,37
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209907E	215,99		19.978,36
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209913P	43,88		20.022,24
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070502P	44,63		20.066,87
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	114,69		20.181,56
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	213,42		20.394,98
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060104P	4.674,10		25.069,08
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070506P	40,43		25.109,51
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070101P	1.082,83		26.192,34
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	97,92		26.290,26
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080326P	10,00		26.300,26
Saldo Final do mês de Maio							8.415,56	0,00	26.300,26

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 118

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança

Saldo Inicial mês de: Maio 28.060,22 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060104P	88,92		28.149,14
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101050101P	88,92		28.238,06
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200201P	418,85		28.656,91
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	1.333,74		29.990,65
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	1.422,65		31.413,30
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070501P	666,87		32.080,17
Saldo Final do mês de Maio							4.019,95	0,00	32.080,17

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 119

Conta : 6103010010 - Materiais de Higienização e Zel

Saldo Inicial mês de: Maio 2.018,30 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200201P	632,52		2.650,82
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209901P	1.248,00		3.898,82
Saldo Final do mês de Maio							1.880,52	0,00	3.898,82

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 120

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente

Saldo Inicial mês de: Maio 40.509,24 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209901P	159,06		40.668,30
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080201E	266,82		40.935,12
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209905E	157,02		41.092,14
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080329P	168,24		41.260,38
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200706P	69,01		41.329,39
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200711P	86,42		41.415,81
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080326P	149,67		41.565,48
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080326P	1.316,92		42.882,40
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200714P	408,35		43.290,75
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	1.028,38		44.319,13
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070405P	645,79		44.964,92
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209913P	190,46		45.155,38
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209907E	19,56		45.174,94
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102201101P	559,12		45.734,06
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080342P	342,78		46.076,84
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080341P	401,34		46.478,18
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080339P	339,49		46.817,67
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080323P	393,77		47.211,44
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080338P	432,09		47.643,53
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070403P	0,76		47.644,29
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200801P	139,68		47.783,97
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080334P	150,22		47.934,19
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102209919P	177,75		48.111,94
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102201201P	438,94		48.550,88
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070402P	227,23		48.778,11
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070101P	936,39		49.714,50
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080322P	20,58		49.735,08
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060104P	329,47		50.064,55
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080302P	207,01		50.271,56
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070501P	506,99		50.778,55
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	343,76		51.122,31
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070502P	103,45		51.225,76
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101050101P	192,81		51.418,57
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200201P	725,19		52.143,76
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	837,04		52.980,80
Saldo Final do mês de Maio							12.471,56	0,00	52.980,80

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 121

Conta : 6103010014 - Insumos de CME

Saldo Inicial mês de: Maio 55.645,41 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102200201P	10.087,30		65.732,71
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			102201201P	2,53		65.735,24
Saldo Final do mês de Maio							10.089,83	0,00	65.735,24

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados

Saldo Inicial mês de: Maio 12.559,99 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101050101P	11,46		12.571,45
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070402P	4,94		12.576,39
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101090101P	0,01		12.576,40
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080323P	0,01		12.576,41
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070502P	14,82		12.591,23
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070502P	162,35		12.753,58
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070402P	3,31		12.756,89
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	770,45		13.527,34
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	1.390,24		14.917,58
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101050101P	176,62		15.094,20
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	705,39		15.799,59
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060104P	248,60		16.048,19
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070506P	222,15		16.270,34
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070501P	94,94		16.365,28
Saldo Final do mês de Maio							3.805,29	0,00	16.365,28

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 123

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas

Saldo Inicial mês de: Maio 17,27 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	19,73		37,00
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070404P	0,01		37,01
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	2,50		39,51
Saldo Final do mês de Maio							22,24	0,00	39,51

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 124

Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional

Saldo Inicial mês de: Maio 7.405,66 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101080302P	1.027,71		8.433,37
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070402P	990,42		9.423,79
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070506P	6,22		9.430,01
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070504P	100,76		9.530,77
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101070503P	31,12		9.561,89
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			101060101P	34,94		9.596,83
Saldo Final do mês de Maio							2.191,17	0,00	9.596,83

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 125

Conta : 6103019999 - Ajuste de Inventário e Perdas

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial mês de: Maio			44.700,41 Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	4100002030	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MAIO/2018			103302201P	823,58		45.523,99
Saldo Final do mês de Maio							823,58	0,00	45.523,99

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 126

Conta : 6104030005 - Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos

Saldo Inicial mês de: Maio 143.770,82 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000472	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL ABR/18	PROVISÃO		103301001P		18.069,33	125.701,49
01.05.2018	1200000473	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL ABR/18	PROVISÃO		103301001P		9.214,00	116.487,49
02.05.2018	7400000935	000425	NF. 425 RECOL AMBIENTAL REF ABRIL 2018	000425		102201001P	15.043,91		131.531,40
04.05.2018	7400000934	000428	NF. 428 RECOL AMBIENTAL REF ABRIL 2018	000428		102201001P	10.846,00		142.377,40
31.05.2018	4100002008	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAI/18	PROVISÃO		103301001P	15.043,91		157.421,31
31.05.2018	4100002009	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAI/18	PROVISÃO		103301001P	10.846,00		168.267,31
Saldo Final do mês de Maio							51.779,82	27.283,33	168.267,31

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 127

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Maio 665.787,60 Apartir do Dia : 01.05.2018									
14.05.2018	7400000917	000109	NF. 109 SAFE DIAGNOSTICOS REF ABRIL 2018	000109		103300801P	164.859,97		830.647,57
Saldo Final do mês de Maio							164.859,97	0,00	830.647,57

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Maio / 2018							Folha : 128
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: Maio			57.914,83 Apartir do Dia : 01.05.2018						
09.05.2018	7400000914	011699	NF. 11699 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF ABR 2018	011699		102200201E	9.365,82		67.280,65
Saldo Final do mês de Maio							9.365,82	0,00	67.280,65

Conta : 6104050098 - Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão

Saldo Inicial mês de: Maio 17.124,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900001733	2080	NF. 2080 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2080		103300401E	2.768,00		19.892,00
02.05.2018	1900001735	2081	NF. 2081 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2081		103300401E	2.768,00		22.660,00
03.05.2018	1900001737	409	NF. 409 R M M DE CARVALHO	409		103300104P	3.340,00		26.000,00
11.05.2018	1900001732	117943	NF. 117943 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA	117943		103300401E	2.970,00		28.970,00
17.05.2018	1900001603	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	26610		103300401E	2.300,00		31.270,00
17.05.2018	1900001740	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	2300		103300401E	2.300,00		33.570,00
17.05.2018	3800000175	26610	NF. 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	26610		103300401E		2.300,00	31.270,00
Saldo Final do mês de Maio							16.446,00	2.300,00	31.270,00

Conta : 6201010001 - Salários

Saldo Inicial mês de: Maio 1.259.619,93 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300802P	193,53		1.259.813,46
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300101P	30.479,16		1.290.292,62
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301618P	322,54		1.290.615,16
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300806P	3.211,10		1.293.826,26
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300803P	189,22		1.294.015,48
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301101P	454,48		1.294.469,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103302201P		82,52	1.294.387,44
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301801P	2.064,28		1.296.451,72
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300902P	103,21		1.296.554,93
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300803P		2,01	1.296.552,92
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300805P	2.656,80		1.299.209,72
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301801P	103,21		1.299.312,93
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			103300601E		10,00	1.299.302,93
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302201P	68.385,33		1.367.688,26
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300807P	143,35		1.367.831,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301101P	22.422,00		1.390.253,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103301619P		31,61	1.390.222,00
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300803P	288,01		1.390.510,01
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301003P	18.533,98		1.409.043,99
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302201P	499,98		1.409.543,97
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301101P	136,19		1.409.680,16
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300810P	2.867,04		1.412.547,20
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300601E		33,49	1.412.513,71
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302201P	215,03		1.412.728,74
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301107P	17.026,87		1.429.755,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301107P	171,60		1.429.927,21
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			103300809P		57,41	1.429.869,80
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300201P	14.138,86		1.444.008,66
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300101P	117,19		1.444.125,85
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302101E	1.720,22		1.445.846,07
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302203P	1.720,22		1.447.566,29
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300805P	79,70		1.447.645,99
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302102E	77,41		1.447.723,40
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300801P	634,24		1.448.357,64
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300601E	6.265,28		1.454.622,92
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301621P	68,81		1.454.691,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300808P	358,38		1.455.050,11
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300802P	6.450,85		1.461.500,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301301P	64,51		1.461.565,47
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301301P	6.880,91		1.468.446,38
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300806P	61,93		1.468.508,31
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300808P	12.328,31		1.480.836,62
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302001P	389,26		1.481.225,88
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300804P	12.069,61		1.493.295,49
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301619P	8.493,76		1.501.789,25
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301003P	396,89		1.502.186,14

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.502.186,14
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300902P	9.174,55		1.511.360,69
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301620P	33,25		1.511.393,94
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302102E	10.689,19		1.522.083,13
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301621P	9.702,80		1.531.785,93
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301620P	2.255,41		1.534.041,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301618P	10.034,66		1.544.076,00
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300808P	96,77		1.544.172,77
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300810P	86,01		1.544.258,78
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302001P	12.975,25		1.557.234,03
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300803P	13.384,83		1.570.618,86
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300101P	1.326,08		1.571.944,94
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300809P	1.316,97		1.573.261,91
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300807P	5.734,10		1.578.996,01
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302203P	86,01		1.579.082,02
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300801P	12.684,68		1.591.766,70
Saldo Final do mês de Maio							332.363,81	217,04	1.591.766,70

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 132

Conta : 6201010002 - Horas-Extras

Saldo Inicial mês de: Maio 12.786,27 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			103302201P	1.089,34		13.875,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			103300101P	3.087,99		16.963,60
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			103301621P	175,57		17.139,17
Saldo Final do mês de Maio							4.352,90	0,00	17.139,17

Conta : 6201010003 - Gratificações

Saldo Inicial mês de: Maio 45.462,43 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300810P	57,34		45.519,77
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300803P	669,23		46.189,00
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301621P	481,66		46.670,66
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300802P	322,54		46.993,20
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300806P	160,55		47.153,75
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300101P	1.523,96		48.677,71
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301003P	926,70		49.604,41
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300902P	172,02		49.776,43
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			103302201P	180,60		49.957,03
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302201P	469,32		50.426,35
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301801P	103,21		50.529,56
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301101P	1.121,11		51.650,67
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302101E	86,01		51.736,68
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301618P	501,73		52.238,41
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300805P	132,84		52.371,25
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300808P	616,41		52.987,66
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302203P	86,01		53.073,67
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300809P	65,85		53.139,52
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302001P	648,76		53.788,28
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			103300601E	1.818,02		55.606,30
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301301P	344,04		55.950,34
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300601E	86,01		56.036,35
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302102E	129,02		56.165,37
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300807P	286,70		56.452,07
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301620P	112,77		56.564,84
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300801P	634,24		57.199,08
Saldo Final do mês de Maio							11.736,65	0,00	57.199,08

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade

Saldo Inicial mês de: Maio 124.372,03 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302102E	786,80		125.158,83
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301619P	400,00		125.558,83
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301620P	405,20		125.964,03
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300601E	400,00		126.364,03
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300809P	405,20		126.769,23
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300810P	810,40		127.579,63
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	400,00		127.979,63
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302101E	405,20		128.384,83
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302001P	405,20		128.790,03
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302201P	3.178,80		131.968,83
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300804P	381,60		132.350,43
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301107P	381,60		132.732,03
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301618P	810,40		133.542,43
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300601E	405,20		133.947,63
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301619P	381,60		134.329,23
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300806P	810,40		135.139,63
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301101P	391,69		135.531,32
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301620P	391,69		135.923,01
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302203P	405,20		136.328,21
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300101P	810,40		137.138,61
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301801P	405,20		137.543,81
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300805P	796,89		138.340,70
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300808P	1.418,20		139.758,90
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300807P	810,40		140.569,30
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301621P	405,20		140.974,50
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300802P	405,20		141.379,70
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300801P	607,80		141.987,50
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300201P	590,80		142.578,30
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301003P	1.620,80		144.199,10
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300902P	1.215,60		145.414,70
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302201P	2.313,20		147.727,90
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300803P	1.620,80		149.348,70
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301301P	1.215,60		150.564,30
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301107P	781,60		151.345,90
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301621P	2.890,43		154.236,33
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301101P	2.282,63		156.518,96
Saldo Final do mês de Maio							32.146,93	0,00	156.518,96

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais

Saldo Inicial mês de: Maio 5.390,48 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301619P	2.972,20		8.362,68
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103300808P	955,68		9.318,36
Saldo Final do mês de Maio							3.927,88	0,00	9.318,36

Conta : 6201010006 - Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 179.905,97 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301107P	2.192,71		182.098,68
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301619P	2.398,19		184.496,87
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300808P	2.111,78		186.608,65
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300806P	470,60		187.079,25
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301621P	1.505,02		188.584,27
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302101E	1.190,83		189.775,10
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302203P	254,48		190.029,58
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300902P	1.201,36		191.230,94
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301618P	1.307,94		192.538,88
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302102E	1.300,43		193.839,31
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300804P	1.427,91		195.267,22
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300805P	419,52		195.686,74
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301301P	940,35		196.627,09
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300802P	816,13		197.443,22
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300803P	1.846,25		199.289,47
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300801P	1.809,71		201.099,18
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301101P	3.604,15		204.703,33
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300807P	772,96		205.476,29
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301003P	2.380,88		207.857,17
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P	11.511,57		219.368,74
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P	5.471,91		224.840,65
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P		646,92	224.193,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P	2.557,93		226.751,66
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300810P	430,91		227.182,57
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300601E	997,17		228.179,74
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302001P	1.593,02		229.772,76
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P	362,22		230.134,98
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301801P	296,36		230.431,34
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300901P	244,11		230.675,45
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300809P	198,68		230.874,13
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301617P	165,11		231.039,24
Saldo Final do mês de Maio							51.780,19	646,92	231.039,24

Conta : 6201010007 - 13º Salário

Saldo Inicial mês de: Maio 131.128,77 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	309,93		131.438,70
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	3.274,57		134.713,27
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	1.632,11		136.345,38
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	270,94		136.616,32
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	1.643,59		138.259,91
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	318,41		138.578,32
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	581,22		139.159,54
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	708,75		139.868,29
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	353,66		140.221,95
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	375,42		140.597,37
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	888,78		141.486,15
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	1.343,19		142.829,34
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	973,54		143.802,88
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	1.789,84		145.592,72
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	1.070,93		146.663,65
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	1.587,33		148.250,98
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	1.918,44		150.169,42
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	747,88		150.917,30
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	1.201,54		152.118,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	2.820,26		154.939,10
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	614,35		155.553,45
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	972,43		156.525,88
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	1.359,77		157.885,65
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	7.401,95		165.287,60
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	1.123,09		166.410,69
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	222,99		166.633,68
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	184,29		166.817,97
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	149,00		166.966,97
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	191,46		167.158,43
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	132,20		167.290,63
Saldo Final do mês de Maio							36.161,86	0,00	167.290,63

Conta : 6201010009 - D.S.R.

Saldo Inicial mês de: Maio 2.563,35 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301621P	51,21		2.614,56
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300101P	900,66		3.515,22
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			103300809P		57,41	3.457,81
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103302201P	317,73		3.775,54
Saldo Final do mês de Maio							1.269,60	57,41	3.775,54

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 139

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte

Saldo Inicial mês de: Maio 5.312,04 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900001927	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	2.455,85		7.767,89
01.05.2018	1900001928	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	2.455,85		10.223,74
01.05.2018	3800000196	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P		2.455,85	7.767,89
18.05.2018	1900001926	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 05/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	51,90		7.819,79
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300810P		172,02	7.647,77
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301301P		68,81	7.578,96
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301101P		211,02	7.367,94
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300805P		66,52	7.301,42
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301621P		289,00	7.012,42
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301620P		135,33	6.877,09
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300803P		103,21	6.773,88
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300601E		103,21	6.670,67
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300806P		123,86	6.546,81
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103302201P		103,21	6.443,60
Saldo Final do mês de Maio							4.963,60	3.832,04	6.443,60

Conta : 6201030001 - INSS

Saldo Inicial mês de: Maio 497.240,87 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
17.05.2018	1900001918	INSS	PAGTO INSS CÓD. 2909 - MARLA LUCIA	INSS		103301621P	626,84		497.867,71
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301618P	3.951,23		501.818,94
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301617P		735,63	501.083,31
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300806P	1.437,01		502.520,32
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300808P	6.992,99		509.513,31
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300804P	4.351,42		513.864,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300101P	12.949,91		526.814,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300809P	566,55		527.381,19
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302101E	748,79		528.129,98
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301617P	735,63		528.865,61
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302203P	777,91		529.643,52
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301619P	6.430,16		536.073,68
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302102E	3.955,67		540.029,35
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300902P	3.611,29		543.640,64
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300810P	1.293,72		544.934,36
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300801P	5.647,96		550.582,32
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300807P	2.361,58		552.943,90
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300805P	1.265,44		554.209,34
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301801P	906,06		555.115,40
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301621P	4.664,46		559.779,86
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302001P	4.882,09		564.661,95
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301620P	1.107,54		565.769,49
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300201P	8.730,79		574.500,28
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302201P	25.925,51		600.425,79
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300601E	3.027,43		603.453,22
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301107P	6.217,26		609.670,48
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301101P		4.577,71	605.092,77
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301003P	7.272,58		612.365,35
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300901P		1.027,51	611.337,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300803P	5.468,41		616.806,25
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300901P	1.027,51		617.833,76
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300802P	2.496,20		620.329,96
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301101P	12.213,44		632.543,40
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300201P		3.743,33	628.800,07
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300808P		1.652,00	627.148,07
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301301P	2.879,81		630.027,88
Saldo Final do mês de Maio							144.523,19	11.736,18	630.027,88

Conta : 6201030002 - INSS sobre Provisão de Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 60.916,17 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300801P	612,77		61.528,94
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300804P	483,49		62.012,43
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301301P	318,41		62.330,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300803P	625,14		62.955,98
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302102E	440,33		63.396,31
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301618P	442,87		63.839,18
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300601E	337,64		64.176,82
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301003P	806,16		64.982,98
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302001P	539,40		65.522,38
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302101E	403,22		65.925,60
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P	3.897,83		69.823,43
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301619P	812,02		70.635,45
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300808P	715,04		71.350,49
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P	866,11		72.216,60
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301107P	742,45		72.959,05
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300902P	406,78		73.365,83
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300802P	276,34		73.642,17
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301621P	509,61		74.151,78
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301101P	1.220,37		75.372,15
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P	1.852,79		77.224,94
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300807P	261,72		77.486,66
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P		219,05	77.267,61
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300806P	159,35		77.426,96
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300810P	145,91		77.572,87
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300805P	142,05		77.714,92
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P	122,65		77.837,57
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301801P	100,35		77.937,92
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302203P	86,17		78.024,09
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300901P	82,66		78.106,75
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301617P	55,91		78.162,66
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300809P	67,27		78.229,93
Saldo Final do mês de Maio							17.532,81	219,05	78.229,93

Conta : 6201030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo Inicial mês de: Maio 44.400,10 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	300,94		44.701,04
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	253,23		44.954,27
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	329,27		45.283,54
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	556,52		45.840,06
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	329,64		46.169,70
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	552,63		46.722,33
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	537,47		47.259,80
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	460,42		47.720,22
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	454,81		48.175,03
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	406,84		48.581,87
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	239,98		48.821,85
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	362,62		49.184,47
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	380,27		49.564,74
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	606,04		50.170,78
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	649,59		50.820,37
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	1.108,77		51.929,14
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	2.506,29		54.435,43
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	954,94		55.390,37
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	44,76		55.435,13
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	50,45		55.485,58
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	62,40		55.547,98
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	64,83		55.612,81
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	75,50		55.688,31
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	91,74		55.780,05
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	104,95		55.885,00
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	107,81		55.992,81
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	119,75		56.112,56
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	127,12		56.239,68
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	208,02		56.447,70
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	196,80		56.644,50
Saldo Final do mês de Maio							12.244,40	0,00	56.644,50

Conta : 6201030004 - FGTS

Saldo Inicial mês de: Maio 176.203,54 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
23.05.2018	1500005073	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A THAIS CRISTINA	FGTS		101060101P	13.472,79		189.676,33
23.05.2018	1500005074	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A AGDA PEREIRA	FGTS		101040201P	9.390,28		199.066,61
23.05.2018	1500005075	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EDERSON SOUSA	FGTS		101070504P	4.609,88		203.676,49
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300901P	242,77		203.919,26
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300901P		242,77	203.676,49
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301620P	261,68		203.938,17
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103300802P	281,98		204.220,15
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302102E	934,60		205.154,75
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301101P	2.885,63		208.040,38
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300804P	1.028,09		209.068,47
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301101P		1.081,57	207.986,90
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301621P	1.102,06		209.088,96
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302001P	1.153,48		210.242,44
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300201P	2.062,79		212.305,23
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300803P	1.292,00		213.597,23
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301003P	1.718,27		215.315,50
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300808P	1.652,22		216.967,72
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300801P	1.334,42		218.302,14
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301619P	1.519,24		219.821,38
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301107P	1.468,93		221.290,31
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301618P	933,55		222.223,86
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300805P	298,98		222.522,84
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300810P	305,66		222.828,50
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300806P	339,52		223.168,02
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103301101P	390,22		223.558,24
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300808P		390,31	223.167,93
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300807P	557,97		223.725,90
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300802P	589,77		224.315,67
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302201P	6.125,35		230.441,02
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301301P	680,41		231.121,43
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300601E	715,28		231.836,71
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300902P	853,23		232.689,94
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300201P		884,42	231.805,52
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300101P	3.059,64		234.865,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301617P		173,81	234.691,35
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301617P	173,81		234.865,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301801P	214,07		235.079,23
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300809P	133,86		235.213,09
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302101E	176,91		235.390,00
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302203P	183,80		235.573,80
Saldo Final do mês de Maio							62.143,14	2.772,88	235.573,80

Conta : 6201030005 - FGTS sobre Provisão de Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 14.392,53 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301101P	288,32		14.680,85
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P	920,92		15.601,77
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P	437,76		16.039,53
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300601E	79,78		16.119,31
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301003P	190,47		16.309,78
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301619P	191,86		16.501,64
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301301P	75,22		16.576,86
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P	204,64		16.781,50
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300802P	65,29		16.846,79
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301617P	13,21		16.860,00
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300807P	61,83		16.921,83
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301107P	175,41		17.097,24
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300901P	19,53		17.116,77
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301621P	120,40		17.237,17
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302001P	127,44		17.364,61
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300804P	114,23		17.478,84
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300801P	144,78		17.623,62
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302203P	20,36		17.643,98
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301618P	104,64		17.748,62
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302102E	104,03		17.852,65
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300803P	147,70		18.000,35
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300808P	168,94		18.169,29
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300902P	96,11		18.265,40
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302101E	95,27		18.360,67
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P	28,98		18.389,65
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300805P	33,56		18.423,21
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300810P	34,48		18.457,69
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300809P	15,89		18.473,58
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300806P	37,64		18.511,22
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301801P	23,71		18.534,93
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P		51,75	18.483,18
Saldo Final do mês de Maio							4.142,40	51,75	18.483,18

Conta : 6201030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo Inicial mês de: Maio 10.490,38 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	592,15		11.082,53
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	261,97		11.344,50
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	107,45		11.451,95
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	30,03		11.481,98
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	153,47		11.635,45
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	96,12		11.731,57
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	59,83		11.791,40
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	225,62		12.017,02
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	89,84		12.106,86
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	21,68		12.128,54
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	11,92		12.140,46
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	85,68		12.226,14
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	56,70		12.282,84
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	28,29		12.311,13
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	108,78		12.419,91
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	143,18		12.563,09
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	10,58		12.573,67
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	131,49		12.705,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	130,56		12.835,72
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	25,47		12.861,19
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	126,99		12.988,18
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	24,80		13.012,98
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	15,32		13.028,30
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	17,84		13.046,14
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	14,74		13.060,88
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	77,80		13.138,68
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	49,15		13.187,83
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	77,88		13.265,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	71,11		13.336,82
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	46,50		13.383,32
Saldo Final do mês de Maio							2.892,94	0,00	13.383,32

Conta : 6201030007 - PIS

Saldo Inicial mês de: Maio 14.865,73 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301101P	452,05		15.317,78
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300201P	257,85		15.575,63
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302201P	765,65		16.341,28
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300101P	382,45		16.723,73
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301617P		21,73	16.702,00
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301003P	214,78		16.916,78
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300802P	108,97		17.025,75
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302102E	116,82		17.142,57
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300804P	128,51		17.271,08
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300201P		110,55	17.160,53
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302001P	144,18		17.304,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300807P	69,75		17.374,46
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301801P	26,76		17.401,22
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301618P	116,69		17.517,91
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300808P	206,52		17.724,43
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300809P	16,73		17.741,16
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301621P	137,74		17.878,90
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301101P		135,19	17.743,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301107P	183,61		17.927,32
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301301P	85,05		18.012,37
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301617P	21,73		18.034,10
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300806P	42,44		18.076,54
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300601E	89,41		18.165,95
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300810P	38,20		18.204,15
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301619P	189,90		18.394,05
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300805P	36,66		18.430,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302101E	22,11		18.452,82
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302203P	22,97		18.475,79
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300902P	106,65		18.582,44
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300801P	145,61		18.728,05
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300901P		30,35	18.697,70
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300901P	30,35		18.728,05
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301620P	31,98		18.760,03
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300803P	161,50		18.921,53
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300808P		48,79	18.872,74
Saldo Final do mês de Maio							4.353,62	346,61	18.872,74

Conta : 6201030008 - PIS sobre Provisão de Férias

Saldo Inicial mês de: Maio 1.799,07 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302101E	11,91		1.810,98
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300804P	14,28		1.825,26
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302001P	15,93		1.841,19
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301621P	15,06		1.856,25
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302102E	13,00		1.869,25
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300803P	18,46		1.887,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301618P	13,08		1.900,79
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300801P	18,10		1.918,89
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300902P	12,02		1.930,91
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301101P	36,04		1.966,95
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P	115,10		2.082,05
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301003P	23,82		2.105,87
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301801P	2,96		2.108,83
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301617P	1,65		2.110,48
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301301P	9,40		2.119,88
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P	54,72		2.174,60
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300802P	8,16		2.182,76
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300809P	1,99		2.184,75
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300808P	21,12		2.205,87
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300807P	7,73		2.213,60
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P		6,47	2.207,13
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300806P	4,71		2.211,84
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302203P	2,54		2.214,38
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300810P	4,31		2.218,69
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300901P	2,44		2.221,13
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300805P	4,20		2.225,33
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P	3,62		2.228,95
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301107P	21,93		2.250,88
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P	25,58		2.276,46
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301619P	23,98		2.300,44
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300601E	9,97		2.310,41
Saldo Final do mês de Maio							517,81	6,47	2.310,41

Conta : 6201030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo Inicial mês de: Maio 1.311,11 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	1,32		1.312,43
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	1,91		1.314,34
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	3,18		1.317,52
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	8,89		1.326,41
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	13,43		1.339,84
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	13,60		1.353,44
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	1,84		1.355,28
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	16,44		1.371,72
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	3,10		1.374,82
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	17,89		1.392,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	2,71		1.395,42
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	7,48		1.402,90
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	3,54		1.406,44
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	7,08		1.413,52
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	6,14		1.419,66
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	2,23		1.421,89
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	5,82		1.427,71
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	19,19		1.446,90
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	12,02		1.458,92
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	74,00		1.532,92
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	3,75		1.536,67
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	9,72		1.546,39
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	28,20		1.574,59
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	1,49		1.576,08
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	10,71		1.586,79
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	15,87		1.602,66
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	16,32		1.618,98
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	32,75		1.651,73
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	11,22		1.662,95
31.05.2018	3400000080	FOPAG 05/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	9,74		1.672,69
Saldo Final do mês de Maio							361,58	0,00	1.672,69

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Maio			216.485,91 Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	4100001967	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE ABRIL			101010101P	75.793,69		292.279,60
Saldo Final do mês de Maio							75.793,69	0,00	292.279,60

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 150

Conta : 6202010001 - Medicamentos

Saldo Inicial mês de: Maio 237.481,63 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300808P	3,05		237.484,68
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	536,40		238.021,08
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	76,91		238.097,99
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	58.326,58		296.424,57
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	11.242,54		307.667,11
Saldo Final do mês de Maio							70.185,48	0,00	307.667,11

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 151

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares

Saldo Inicial mês de: Maio 224.235,46 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103302101E	12,91		224.248,37
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	21.517,51		245.765,88
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301901P	6.923,68		252.689,56
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	4.652,36		257.341,92
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	5.887,62		263.229,54
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	34.174,54		297.404,08
Saldo Final do mês de Maio							73.168,62	0,00	297.404,08

Conta : 6202010005 - Materiais de Copa e Cozinha

Saldo Inicial mês de: Maio 1.303,20 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301106P	10,66		1.313,86
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301101P	10,66		1.324,52
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	36,37		1.360,89
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	115,11		1.476,00
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301003P	2,13		1.478,13
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301901P	6,39		1.484,52
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300805P	21,32		1.505,84
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300803P	8,53		1.514,37
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301801P	21,32		1.535,69
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103302101E	29,84		1.565,53
Saldo Final do mês de Maio							262,33	0,00	1.565,53

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 153

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção

Saldo Inicial mês de: Maio 24.162,01 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301003P	460,00		24.622,01
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103302101E	15,77		24.637,78
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300101P	4,18		24.641,96
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	376,55		25.018,51
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300803P	144,05		25.162,56
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	541,13		25.703,69
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301801P	43,88		25.747,57
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301616P	256,13		26.003,70
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300806P	104,99		26.108,69
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300601P	34,38		26.143,07
Saldo Final do mês de Maio							1.981,06	0,00	26.143,07

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 154

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Maio			2.208,96 Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	177,83		2.386,79
Saldo Final do mês de Maio							177,83	0,00	2.386,79

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 155

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: Maio			3.876,78 Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	638,91		4.515,69
Saldo Final do mês de Maio							638,91	0,00	4.515,69

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente

Saldo Inicial mês de: Maio 25.465,17 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301106P	214,98		25.680,15
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300806P	282,66		25.962,81
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300805P	194,19		26.157,00
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301105P	20,73		26.177,73
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300101P	424,77		26.602,50
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103302101E	203,77		26.806,27
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300601E	26,74		26.833,01
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301901P	350,21		27.183,22
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300801P	159,62		27.342,84
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300201P	159,62		27.502,46
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301003P	280,44		27.782,90
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300804P	9,82		27.792,72
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301301P	202,73		27.995,45
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301801P	28,74		28.024,19
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103302102E	159,62		28.183,81
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300802P	5.625,85		33.809,66
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300804P	20,73		33.830,39
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	490,58		34.320,97
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300902P	3,84		34.324,81
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	1.128,96		35.453,77
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300808P	690,22		36.143,99
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300902P	1,51		36.145,50
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300803P	669,60		36.815,10
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301107P	258,64		37.073,74
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103302201P	318,55		37.392,29
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301101P	648,29		38.040,58
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300302P	11,73		38.052,31
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301619P	176,37		38.228,68
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103300601P	395,58		38.624,26
Saldo Final do mês de Maio							13.159,09	0,00	38.624,26

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 157

Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados

Saldo Inicial mês de: Maio 26.063,28 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	9,88		26.073,16
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	8.673,46		34.746,62
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	1.132,44		35.879,06
Saldo Final do mês de Maio							9.815,78	0,00	35.879,06

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Maio / 2018							Folha : 158
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010023 - Materiais Químico									
Saldo Inicial mês de: Maio			918,00 Apartir do Dia : 01.05.2018						
31.05.2018	4100002029	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	136,00		1.054,00
Saldo Final do mês de Maio							136,00	0,00	1.054,00

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 159

Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional

Saldo Inicial mês de: Maio 8.396,02 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301605P	757,49		9.153,51
31.05.2018	4100002036	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			103301604P	368,39		9.521,90
Saldo Final do mês de Maio							1.125,88	0,00	9.521,90

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 160

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica

Saldo Inicial mês de: Maio 84.500,12-Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900002021	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		103301001P	42.887,75		41.612,37-
01.05.2018	1900002022	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		103301001P	37.369,68		4.242,69-
01.05.2018	1900002023	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		103301001P	226.535,52		222.292,83
31.05.2018	1900002024	CONTRATO GESTAO	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		103301001P	38.662,43		260.955,26
Saldo Final do mês de Maio							345.455,38	0,00	260.955,26

Conta : 6203020002 - Água

Saldo Inicial mês de: Maio 323.843,76 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
21.05.2018	1900001907	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2		102201001P	57.313,70		381.157,46
21.05.2018	1900001910	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2		102201001P	57.313,70		438.471,16
21.05.2018	3800000193	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2		102201001P		57.313,70	381.157,46
Saldo Final do mês de Maio							114.627,40	57.313,70	381.157,46

Conta : 6203020003 - Telefonia

Saldo Inicial mês de: Maio 23.945,80 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900001569	0607852906-0	FATURA 0607852906-0 VIVO REF MAIO 2018	0607852906-0		102209906P	5.535,66		29.481,46
01.05.2018	1900002021	20180501	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		103301001P	6.030,80		35.512,26
01.05.2018	1900002022	20180501	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		103301001P	5.817,26		41.329,52
01.05.2018	1900002023	20180501	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		103301001P	6.140,07		47.469,59
31.05.2018	1900002024	20180501	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		103301001P	6.517,16		53.986,75
Saldo Final do mês de Maio							30.040,95	0,00	53.986,75

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Maio / 2018	Folha : 163

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6203020006 - Correios e Malotes									
Saldo Inicial mês de: Maio			268,37 Apartir do Dia : 01.05.2018						
30.05.2018	1500005082	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	25,10		293,47
Saldo Final do mês de Maio							25,10	0,00	293,47

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação

Saldo Inicial mês de: Maio 1.946.778,23 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000469	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA ABR/18	PROVISÃO		103301001P		378.200,77	1.568.577,46
09.05.2018	1900001570	57	NF. 57 LPATSA ALIM. REF ABRIL 2018	57		102209906P	403.920,27		1.972.497,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300805P		2,00	1.972.495,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300601E		2,00	1.972.493,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080341P		2,00	1.972.491,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302102E		2,00	1.972.489,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300801P		2,00	1.972.487,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300101P		2,00	1.972.485,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080338P		2,00	1.972.483,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301618P		2,00	1.972.481,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070505P		2,00	1.972.479,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300810P		2,00	1.972.477,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101060101P		41,00	1.972.436,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040101P		39,00	1.972.397,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080333P		6,00	1.972.391,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070506P		6,00	1.972.385,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070504P		28,00	1.972.357,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080342P		6,00	1.972.351,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080201E		21,00	1.972.330,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070503P		18,00	1.972.312,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040201P		15,00	1.972.297,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080326P		14,00	1.972.283,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302201P		11,00	1.972.272,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070502P		8,00	1.972.264,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080302P		7,00	1.972.257,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301101P		7,00	1.972.250,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301621P		7,00	1.972.243,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080325P		6,00	1.972.237,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080328P		6,00	1.972.231,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300804P		2,00	1.972.229,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070402P		3,00	1.972.226,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070403P		3,00	1.972.223,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080329P		3,00	1.972.220,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070101P		3,00	1.972.217,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301301P		3,00	1.972.214,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080327P		4,00	1.972.210,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301003P		4,00	1.972.206,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300808P		4,00	1.972.202,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080323P		4,00	1.972.198,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080324P		4,00	1.972.194,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300803P		4,00	1.972.190,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			102200201E		4,00	1.972.186,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080339P		5,00	1.972.181,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080340P		5,00	1.972.176,73
31.05.2018	3400000078	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070405P		5,00	1.972.171,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080332P		1,00	1.972.170,73

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.972.170,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080321P		1,00	1.972.169,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302001P		1,00	1.972.168,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080322P		1,00	1.972.167,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300802P		1,00	1.972.166,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302203P		1,00	1.972.165,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301107P		1,00	1.972.164,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301620P		2,00	1.972.162,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300201P		1,00	1.972.161,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300807P		2,00	1.972.159,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301801P		1,00	1.972.158,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300806P		2,00	1.972.156,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300809P		1,00	1.972.155,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080335P		1,00	1.972.154,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301619P		1,00	1.972.153,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300902P		1,00	1.972.152,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080334P		1,00	1.972.151,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070501P		1,00	1.972.150,73
31.05.2018	3400000079	FOPAG 05/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302101E		1,00	1.972.149,73
31.05.2018	4100002005	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAI/18	PROVISÃO		103301001P	378.200,77		2.350.350,50
Saldo Final do mês de Maio							782.121,04	378.548,77	2.350.350,50

Conta : 6203030002 - Serviços de Higienização e Limpeza

Saldo Inicial mês de: Maio 1.139.845,25 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	7400001049	025502	NF. 000025502 META LIMPEZA REF MAIO 2018	025502		102209907E	22.796,90		1.162.642,15
31.05.2018	7400001050	025500	NF. 000025500 META LIMPEZA REF MAIO 2018	025500		102209907E	284.383,81		1.447.025,96
Saldo Final do mês de Maio							307.180,71	0,00	1.447.025,96

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 167

Conta : 6203030003 - Serviços de Vigilância e Segurança

Saldo Inicial mês de: Maio 358.378,41 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002012	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	29.950,00		388.328,41
31.05.2018	4100002013	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	27.384,40		415.712,81
Saldo Final do mês de Maio							57.334,40	0,00	415.712,81

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 168

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar

Saldo Inicial mês de: Maio 427.097,96 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000468	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS ABR/18	PROVISÃO		103301001P		94.361,26	332.736,70
01.05.2018	1900001931	000259	NF. 000000259 LAVEBRAS REF MARÇO 2018	000259		102209901E	78.914,07		411.650,77
09.05.2018	7400000944	000277	NF. 277 LAVEBRAS REF ABRIL 2018	000277		102209901E	75.843,84		487.494,61
31.05.2018	4100002004	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	94.361,26		581.855,87
Saldo Final do mês de Maio							249.119,17	94.361,26	581.855,87

Conta : 6203030006 - Serviços de Manutenção em Geral

Saldo Inicial mês de: Maio 386.056,12 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000451	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	PROVISÃO		103301001P		1.150,00	384.906,12
01.05.2018	1200000452	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	PROVISÃO		103301001P		620,00	384.286,12
01.05.2018	1200000454	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO		103301001P		659,23	383.626,89
01.05.2018	1200000457	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. ABR/18	PROVISÃO		103301001P		4.161,00	379.465,89
01.05.2018	1200000466	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS ABR/18	PROVISÃO		103301001P		5.277,00	374.188,89
01.05.2018	1200000467	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN ABR/18	PROVISÃO		103301001P		1.425,00	372.763,89
01.05.2018	1200000470	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL ABR/18	PROVISÃO		103301001P		5.274,43	367.489,46
01.05.2018	1200000474	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES ABR/18	PROVISÃO		103301001P		58.820,00	308.669,46
01.05.2018	1900004392	005145	NF. 000005145 AGUIA RELOGIOS REF ABRIL 2018	005145		103301101P	1.540,00		310.209,46
02.05.2018	7400000919	000163	NF. 163 SOLUCOES COMERCIO REF ABRIL 2018	000163		102201001P	70.584,00		380.793,46
02.05.2018	7400000920	002493	NF. 000002493 ENG COMERCIO REF ABRIL 2018	002493		102201001P	5.277,00		386.070,46
02.05.2018	7400000928	007400	NF. 000007400 MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	007400		102209904E	5.507,53		391.577,99
03.05.2018	7400000916	001667	NF. 000001667 ATHOS ASSISTENCIA REF ABRIL 2018	001667		102200201E	4.161,00		395.738,99
03.05.2018	7400000924	005162	NF. 000005162 AGUIA RELOGIOS REF ABRIL 2018	005162		103301101P	620,00		396.358,99
03.05.2018	7400000933	002617	NF. 000002617 AIR LIQUIDE BRASIL REF ABRIL 2018	002617		102209904E	659,23		397.018,22
04.05.2018	7400000930	000216	NF. 216 GOIAS MERCANTIL REF ABRIL 2018	000216		102209904E	786,18		397.804,40
09.05.2018	1900001575	762	NF. 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REF MAIO 2018	762		102209906P	1.090,54		398.894,94
09.05.2018	1900001576	954	NF. 954 DARIO STRADA BASTOS	954		102209903E	300,00		399.194,94
09.05.2018	3800000179	954	NF. 954 DARIO STRADA BASTOS	954		102209903E		300,00	398.894,94
15.05.2018	7400000912	008898	NF. 8898 TELEMAX TELEFONIA REF 15-04 A 15-05 2018	008898		102209906P	790,00		399.684,94
22.05.2018	7400000939	011775	NF. 000011775 LABORATORIOS B. REF ABRIL 2018	011775		102201001P	867,00		400.551,94
22.05.2018	7400000940	000533	NF. 533 GUIOMAR MARIA REF MAIO 2018	000533		103301201P	4.320,00		404.871,94
22.05.2018	7400000941	000532	NF. 532 GUIOMAR MARIA REF MAIO 2018	000532		103301201P	1.500,00		406.371,94
30.05.2018	1900001585	78	NF. 78 SÉRGIO LUCAS BORGES	78		102209903E	800,00		407.171,94
31.05.2018	4100001988	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	1.150,00		408.321,94
31.05.2018	4100001989	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	620,00		408.941,94
31.05.2018	4100001991	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18	PROVISÃO		103301001P	659,23		409.601,17
31.05.2018	4100001993	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAI/18	PROVISÃO		103301001P	4.161,00		413.762,17
31.05.2018	4100002002	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	5.277,00		419.039,17
31.05.2018	4100002003	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAI/18	PROVISÃO		103301001P	1.425,00		420.464,17
31.05.2018	4100002006	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL MAI/18	PROVISÃO		103301001P	5.274,43		425.738,60
31.05.2018	4100002010	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES MAI/18	PROVISÃO		103301001P	58.820,00		484.558,60
31.05.2018	4100002017	I.MED COMERCIO	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO MAI/18	PROVISÃO		103301001P	2.500,00		487.058,60
Saldo Final do mês de Maio							178.689,14	77.686,66	487.058,60

Conta : 6203030009 - Serviços Técnicos de Bio Imagem

Saldo Inicial mês de: Maio 6.360,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
07.05.2018	7400000936	002673	NF. 000002673 CENTRO DE DIAGNÓSTICOS REF MAIO 2018	002673		102201001P	1.000,00		7.360,00
14.05.2018	7400000911	001584	NF. 1584 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018	001584		102209906P	480,00		7.840,00
21.05.2018	7400000937	001589	NF. 000001589 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018	001589		102201001P	480,00		8.320,00
21.05.2018	7400000938	001590	NF. 1590 NEUROFISIOLOGIA REF MAIO 2018	001590		102201001P	480,00		8.800,00
30.05.2018	7400001168	001597	NF. 000001597 NEUROFISIOLOGIA - MAIO 2018	001597		102209907E	480,00		9.280,00
Saldo Final do mês de Maio							2.920,00	0,00	9.280,00

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 171

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos

Saldo Inicial mês de: Maio 151.828,45 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000456	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF ABR/18	PROVISÃO		103301001P		7.000,87	144.827,58
03.05.2018	7400000929	009601	NF. 000009601 ARQUIVO-OFF REF ABRIL 2018	009601		102209904E	6.750,00		151.577,58
15.05.2018	1900001567	10599	NF: 10599 ONA REF MAIO 2018	10599		103300601P	4.662,00		156.239,58
31.05.2018	4100001992	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAI/18	PROVISÃO		103301001P	7.000,87		163.240,45
31.05.2018	7400001047	000094	NF. 94 ARGOS CONSULTORIA REF MAIO 2018	000094		103300401E	31.000,00		194.240,45
Saldo Final do mês de Maio							49.412,87	7.000,87	194.240,45

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 172

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte

Saldo Inicial mês de: Maio 374.304,09 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
02.05.2018	7400000918	007337	NF. 7337 VIDA GOIAS UTI REF ABRIL 2018	007337		103300201P	67.280,00		441.584,09
15.05.2018	7400000945	000129	NF. 129 ADMIR RODRIGUES REF MAIO 2018	000129		102209907E	2.400,00		443.984,09
30.05.2018	1500005082	FUNDO FIXO	DESPESAS COM TRANSPORTES PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	752,00		444.736,09
31.05.2018	4100002022	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	67.280,00		512.016,09
31.05.2018	7400001167	000130	NF. 130 ADMIR RODRIGUES REF MAIO 2018	000130		102209907E	2.800,00		514.816,09
Saldo Final do mês de Maio							140.512,00	0,00	514.816,09

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 173

Conta : 6203030023 - Serviços Advocatícios

Saldo Inicial mês de: Maio 75.000,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000463	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. ABR/18	PROVISÃO		103301001P		15.000,00	60.000,00
02.05.2018	7400000923	000705	NF. 000000705 COTRIM ADVOGADOS REF ABRIL 2018	000705		103300401E	15.000,00		75.000,00
31.05.2018	4100001999	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAI/18	PROVISÃO		103301001P	15.000,00		90.000,00
Saldo Final do mês de Maio							30.000,00	15.000,00	90.000,00

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria

Saldo Inicial mês de: Maio 53.651,92 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000465	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES ABR/18	PROVISÃO		103301001P		1.572,98	52.078,94
14.05.2018	7400000915	006185	NF. 000006185 IBES - REF ABRIL 2018	006185		102200201E	6.450,42		58.529,36
31.05.2018	4100002001	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAI/18	PROVISÃO		103301001P	1.572,98		60.102,34
31.05.2018	4100002018	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. MAI/18	PROVISÃO		103301001P	11.840,00		71.942,34
Saldo Final do mês de Maio							19.863,40	1.572,98	71.942,34

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 175

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade

Saldo Inicial mês de: Maio 187.165,74 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000460	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP ABR/18	PROVISÃO		103301001P		3.500,00	183.665,74
02.05.2018	7400000922	001256	NF. 1256 BR GAAP ASSESSORIA REF ABRIL 2018	001256		102209906P	3.500,00		187.165,74
30.05.2018	7400001048	003328	NF. 3328 TMF BRASIL REF MAIO 2018	003328		103300401E	38.821,06		225.986,80
31.05.2018	4100001996	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAI/18	PROVISÃO		103301001P	3.500,00		229.486,80
31.05.2018	4100002014	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAI/18	PROVISÃO		103301001P	29.804,64		259.291,44
31.05.2018	4100002021	MRU TALENTOS	PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	16.732,50		276.023,94
Saldo Final do mês de Maio							92.358,20	3.500,00	276.023,94

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI

Saldo Inicial mês de: Maio 187.820,62 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000450	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	PROVISÃO		103301001P		125,00	187.695,62
01.05.2018	1200000458	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	PROVISÃO		103301001P		125,00	187.570,62
01.05.2018	1200000459	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL ABR/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	183.513,97
01.05.2018	1200000461	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. ABR/18	PROVISÃO		103301001P		8.060,00	175.453,97
01.05.2018	1200000464	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL ABR/18	PROVISÃO		103301001P		786,16	174.667,81
01.05.2018	1200000471	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA ABR/18	PROVISÃO		103301001P		24.012,74	150.655,07
02.05.2018	1900001568	129808	NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018	129808		102201001P	4.056,65		154.711,72
02.05.2018	1900001572	33247	NF. 33247 COMPUTADORES E SISTEMAS REF ABRIL 2018	33247		102209906P	8.060,00		162.771,72
03.05.2018	7400000921	007841	NF. 000007841 ATILA BAURU REF ABRIL 2018	007841		102201001P	125,00		162.896,72
11.05.2018	7400000913	013768	NF. 13768 MV INFORMATICA REF ABRIL 2018	013768		102209906P	24.012,74		186.909,46
28.05.2018	1900001577	58	NF. 58 LUCIANA COUTO DE AGUIAR REF MAIO 2018	58		102209903E	40,00		186.949,46
31.05.2018	4100001994	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAI/18	PROVISÃO		103301001P	125,00		187.074,46
31.05.2018	4100001995	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAI/18	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		191.131,11
31.05.2018	4100001997	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAI/18	PROVISÃO		103301001P	8.060,00		199.191,11
31.05.2018	4100002000	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAI/18	PROVISÃO		103301001P	786,16		199.977,27
31.05.2018	4100002007	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAI/18	PROVISÃO		103301001P	24.012,74		223.990,01
31.05.2018	4100002015	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAI/18	PROVISÃO		103301001P	1.350,00		225.340,01
31.05.2018	4100002016	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	2.423,93		227.763,94
31.05.2018	4100002019	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAI/18	PROVISÃO		103301001P	650,00		228.413,94
31.05.2018	4100002020	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING MAI/18	PROVISÃO		103301001P	2.850,00		231.263,94

Saldo Final do mês de Maio 80.608,87 37.165,55 231.263,94

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 177

Conta : 6203030029 - Serviços de Comunicação e Imprensa

Saldo Inicial mês de: Maio 48.420,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100002011	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES MAI/18	PROVISÃO		103301001P	6.000,00		54.420,00
Saldo Final do mês de Maio							6.000,00	0,00	54.420,00

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 178

Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ

Saldo Inicial mês de: Maio 0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
25.05.2018	7400000942	000952	NF. 952 ANJOS DA VIDA REF MAIO 2018	000952		103301201P	5.000,00		5.000,00
30.05.2018	7400001166	009557	NF. 000009557 ALCANFORDIAS REF MAIO 2018	009557		103301101P	20,00		5.020,00
Saldo Final do mês de Maio							5.020,00	0,00	5.020,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Maio / 2018	Folha : 179

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Maio			69.329,59 Apartir do Dia : 01.05.2018						
07.05.2018	1500004825	2572	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2572	STYLES TURISMO		103301001P	1.487,09		70.816,68
Saldo Final do mês de Maio							1.487,09	0,00	70.816,68

Conta : 6203040010 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Saldo Inicial mês de: Maio 123.980,63 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000455	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO		103301001P		14.004,97	109.975,66
01.05.2018	1200000462	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS ABR/18	PROVISÃO		103301001P		10.000,00	99.975,66
10.05.2018	1900001573	43473	NF. 43473 COPYSYSTEMS COPIADORAS REF ABRIL 2018	43473		102209906P	10.000,00		109.975,66
10.05.2018	1900001574	36990	NF. 36990 AIR LIQUIDE BRASIL REF ABRIL 2018	36990		102209906P	14.004,97		123.980,63
31.05.2018	4100001990	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18	PROVISÃO		103301001P	14.004,97		137.985,60
31.05.2018	4100001998	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAI/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		147.985,60
Saldo Final do mês de Maio							48.009,94	24.004,97	147.985,60

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 181

Conta : 6203040012 - Legais e Judiciais

Saldo Inicial mês de: Maio 2.814,21 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
30.05.2018	1500004840	PROCESSOS	PAGTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO BIOXXI Nº 5310187	PROCESSOS		103301001P	6.136,10		8.950,31
Saldo Final do mês de Maio							6.136,10	0,00	8.950,31

Conta : 6203040013 - Bens de Pequeno Valor

Saldo Inicial mês de: Maio 2.574,00 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	100000001	RECLASSIFICAÇÃO	BEM DE PEQUENO VALOR NF 8772 SUPRIMAIS	8772		102209906P	540,00		3.114,00
02.05.2018	1900001736	2085	NF. 2085 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2085		103300401E	830,00		3.944,00
18.05.2018	1900001734	2116	NF. 2116 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2116		103300401E	636,00		4.580,00
18.05.2018	1900001739	351	NF. 351 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR	351		103300104P	1.080,00		5.660,00
23.05.2018	1900001738	2129	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129		103300104P	1.170,00		6.830,00
23.05.2018	1900001742	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129		103300401E		530,00	6.300,00
23.05.2018	3800000210	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 2129 A M V GRÁFICA	2129		103300401E	530,00		6.830,00
Saldo Final do mês de Maio							4.786,00	530,00	6.830,00

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 183

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Maio			7.130,00 Apartir do Dia : 01.05.2018						
02.05.2018	1900001571	1020	NF. 1020 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA REF ABRIL 2018	1020		102209903E	113,00		7.243,00
Saldo Final do mês de Maio							113,00	0,00	7.243,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Maio / 2018	Folha : 184

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Maio			1.820,96 Apartir do Dia : 01.05.2018						
02.05.2018	4100001784	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	RENDIMENTO		103300201P	388,27		2.209,23
Saldo Final do mês de Maio							388,27	0,00	2.209,23

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 185

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas

Saldo Inicial mês de: Maio 29.468,25 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1900002028	AJUSTE	REGULARIZAÇÃO INSS COMPETENCIA 05/2018	AJUSTE		103301001P	0,37		29.468,62
23.05.2018	1900001920	DARE	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 004 2018	DARE		103301001P	233,63		29.702,25
Saldo Final do mês de Maio							234,00	0,00	29.702,25

Empresa : 2015 HDT LIVRO Nº 2

R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018 Folha : 186

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz

Saldo Inicial mês de: Maio 65.286,71 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
31.05.2018	4100001967	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE ABRIL			101010101P	22.857,48		88.144,19
Saldo Final do mês de Maio							22.857,48	0,00	88.144,19

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias

Saldo Inicial mês de: Maio 8.252,54 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
02.05.2018	1500004842	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	28,50		8.281,04
02.05.2018	1500005081	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	28,48		8.309,52
02.05.2018	1700000205	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P		28,50	8.281,02
03.05.2018	1500004843	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	47,50		8.328,52
04.05.2018	1500004844	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	164,00		8.492,52
04.05.2018	1500005077	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	164,00		8.656,52
04.05.2018	1700000202	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P		164,00	8.492,52
07.05.2018	1500004845	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	20,64		8.513,16
08.05.2018	1500004846	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		8.522,66
09.05.2018	1500004847	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	28,50		8.551,16
10.05.2018	1500004848	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	50,24		8.601,40
11.05.2018	1500004849	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	109,61		8.711,01
15.05.2018	1500004850	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	11,00		8.722,01
16.05.2018	1500004851	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		8.731,51
17.05.2018	1500004852	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	57,00		8.788,51
18.05.2018	1500004853	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	11,14		8.799,65
18.05.2018	1500005080	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	0,01		8.799,66
21.05.2018	1500004854	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		8.809,16
22.05.2018	1500004855	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	784,82		9.593,98
23.05.2018	1500004856	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	42,20		9.636,18
24.05.2018	1500004857	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	6,57		9.642,75
25.05.2018	1500004858	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	113,42		9.756,17
29.05.2018	1500004859	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		9.765,67
Saldo Final do mês de Maio							1.705,63	192,50	9.765,67

Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos

Saldo Inicial mês de: Maio 447.389,83 Apartir do Dia : 01.05.2018

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
01.05.2018	1200000449	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO			103301001P		36.111,42	411.278,41
14.05.2018	4100001658	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS ABR/2018 - ORDINÁRIO			103301001P	17.694,45		428.972,86
25.05.2018	4100001961	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAI/2018 - PERT			103301001P	4.619,79		433.592,65
31.05.2018	1500005101	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 6	PARCELAMENTO ISS		103301001P	87,90		433.680,55
31.05.2018	1500005102	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 40	PARCELAMENTO ISS		103301001P		6,04	433.674,51
31.05.2018	1500005103	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 6	PARCELAMENTO ISS		103301001P	1.255,96		434.930,47
Saldo Final do mês de Maio							23.658,10	36.117,46	434.930,47

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	33.858.825,08	4.860.488,11	17.006.365,32-	21.712.947,87
	11 - ATIVO CIRCULANTE	20.271.316,11	4.806.710,31	16.958.849,32-	8.119.177,10
	1101 - Disponível	400.121,44	4.278.648,83	4.500.069,29-	178.700,98
	110101 - Caixa	0,00	6.600,00	3.300,00-	3.300,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	6.600,00	3.300,00-	3.300,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	335.405,29	4.272.048,83	4.432.053,14-	175.400,98
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	335.405,29	4.272.048,83	4.432.053,14-	175.400,98
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	64.716,15	0,00	64.716,15-	0,00
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	64.716,15	0,00	64.716,15-	0,00
	1102 - Valores a Receber	18.925.143,70	0,00	11.762.364,22-	7.162.779,48
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	18.925.143,70	0,00	11.762.364,22-	7.162.779,48
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	17.349.845,02	0,00	11.762.364,22-	5.587.480,80
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.575.298,68	0,00	0,00	1.575.298,68
	1103 - Outros Créditos	139.406,91	8.637,38	99.959,44-	48.084,85
	110304 - Adiantamento a Terceiros	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	110306 - Créditos de Empregados	121.406,91	8.637,38	99.959,44-	30.084,85
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	234,78	0,00	234,78
1.1.03.06.0002	Antecipação 13° Salário	21.447,47	8.402,60	0,00	29.850,07
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	99.959,44	0,00	99.959,44-	0,00
	1105 - Estoques	791.849,76	491.187,50	566.867,77-	716.169,49
	110510 - Almoxarifado e CAF	791.849,76	491.187,50	566.867,77-	716.169,49
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	791.849,76	491.187,50	566.867,77-	716.169,49
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	14.794,30	28.236,60	29.588,60-	13.442,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	14.794,30	28.236,60	29.588,60-	13.442,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.794,30	28.236,60	29.588,60-	13.442,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	164.420,85	37.331,80	45.216,00-	156.536,65
	1200 - Realizável a Longo Prazo	164.420,85	37.331,80	45.216,00-	156.536,65
	1201 - Créditos e Valores	164.420,85	37.331,80	45.216,00-	156.536,65
	120110 - Depósitos Judiciais	45.671,74	19.178,00	0,00	64.849,74
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	9.569,00	19.178,00	0,00	28.747,00
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74	0,00	0,00	36.102,74
	120111 - Conta Corrente	118.749,11	18.153,80	45.216,00-	91.686,91
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	8.176,91	1.592,76	0,00	9.769,67
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	65.356,20	16.561,04	0,00	81.917,24
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	45.216,00	0,00	45.216,00-	0,00
	14 - ATIVO COMPENSADO	13.423.088,12	16.446,00	2.300,00-	13.437.234,12
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.423.088,12	16.446,00	2.300,00-	13.437.234,12
	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	8.771.020,94	16.446,00	2.300,00-	8.785.166,94
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	7.940,00	2.300,00-	633.150,28
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	8.506,00	0,00	310.811,27
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.228.097,50	0,00	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

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
140103	- BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	33.858.825,08-	20.597.404,77	8.451.527,56-	21.712.947,87-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	25.809.183,20-	6.590.984,39	7.509.974,88-	26.728.173,69-
	2102 - Fornecedores	10.774.123,92-	2.721.331,02	3.079.368,51-	11.132.161,41-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	10.774.123,92-	2.721.331,02	3.079.368,51-	11.132.161,41-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.076.485,79-	2.424.371,82	2.548.826,76-	6.200.940,73-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.146.608,65-	248.896,38	505.170,93-	2.402.883,20-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.551.029,48-	48.062,82	25.370,82-	2.528.337,48-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.436.461,41-	1.487.200,02	1.536.195,64-	1.485.457,03-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.436.461,41-	1.487.200,02	1.536.195,64-	1.485.457,03-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.432.933,58-	1.432.933,58	1.485.330,98-	1.485.330,98-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	3.527,83-	54.266,44	50.864,66-	126,05-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.880.741,46-	1.006.297,29	1.015.176,09-	1.889.620,26-
	210501 - INSS a Recolher	761.819,82-	796.242,47	812.937,47-	778.514,82-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	761.819,82-	796.242,47	812.937,47-	778.514,82-
	210502 - FGTS a Recolher	150.526,81-	150.526,81	154.998,94-	154.998,94-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	150.526,81-	150.526,81	154.998,94-	154.998,94-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	967.157,31-	59.060,89	46.759,56-	954.855,98-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	967.157,31-	59.060,89	46.759,56-	954.855,98-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.237,52-	467,12	480,12-	1.250,52-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.237,52-	467,12	480,12-	1.250,52-
	2106 - Provisões Trabalhistas	3.861.085,33-	212.544,14	544.919,79-	4.193.460,98-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	831.776,29-	9.053,50	228.557,99-	1.051.280,78-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	582.242,04-	6.299,50	159.952,60-	735.895,14-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	197.138,19-	2.175,69	54.200,41-	249.162,91-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	46.573,73-	514,06	12.804,13-	58.863,80-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	5.822,33-	64,25	1.600,85-	7.358,93-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	3.029.309,04-	203.490,64	316.361,80-	3.142.180,20-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.107.421,72-	143.879,93	222.888,30-	2.186.430,09-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	732.196,81-	47.093,28	73.845,48-	758.949,01-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	168.613,71-	11.126,59	17.447,16-	174.934,28-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	21.076,80-	1.390,84	2.180,86-	21.866,82-
	2107 - Obrigações Tributárias	6.812.947,29-	390.455,55	353.903,25-	6.776.394,99-
	210701 - IRRF a Recolher	1.660.897,01-	176.378,89	190.720,60-	1.675.238,72-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.506.582,72-	165.285,21	183.112,42-	1.524.409,93-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	147.122,93-	11.093,68	7.608,18-	143.637,43-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36-	0,00	0,00	7.191,36-
	210702 - PIS a Recolher	151.157,48-	19.627,72	19.659,71-	151.189,47-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	149.904,47-	19.252,26	19.659,71-	150.311,92-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	1.253,01-	375,46	0,00	877,55-
	210703 - COFINS a Recolher	5.783,29-	1.732,91	0,00	4.050,38-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	5.783,29-	1.732,91	0,00	4.050,38-
	210704 - ISS a Recolher	249.351,47-	59.675,37	31.679,77-	221.355,87-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	38.141,91-	33.415,31	30.335,91-	35.062,51-
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	211.209,56-	26.260,06	1.343,86-	186.293,36-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	544.020,24-	32.280,57	29.215,84-	540.955,51-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	544.020,24-	32.280,57	29.215,84-	540.955,51-
	210715- Parcelamentos	4.201.737,80-	100.760,09	82.627,33-	4.183.605,04-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	891.988,56-	3.718,28	4.619,79-	892.890,07-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	3.309.749,24-	97.041,81	78.007,54-	3.290.714,97-
	2108 - Contas a Pagar	1.034.412,74-	773.156,37	980.411,60-	1.241.667,97-
	210801 - Contas a Pagar	1.034.412,74-	773.156,37	980.411,60-	1.241.667,97-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	98.651,17	98.651,17-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	5.687,33	9.028,81	19.036,99-	4.320,85-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.040.100,07-	665.476,39	862.723,44-	1.237.347,12-
	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	6.005.019,02-	150.971,83	60.930,39-	5.914.977,58-
	2204 - Créditos e Valores	6.005.019,02-	150.971,83	60.930,39-	5.914.977,58-
	220411 - Conta Corrente	6.005.019,02-	150.971,83	60.930,39-	5.914.977,58-
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.350.073,52-	0,00	0,00	5.350.073,52-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	654.945,50-	150.971,83	60.930,39-	564.904,06-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.378.465,26	13.853.148,55	864.176,29-	24.367.437,52
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	11.378.465,26	13.853.148,55	864.176,29-	24.367.437,52
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	11.378.465,26	13.853.148,55	864.176,29-	24.367.437,52
	2919020002 - Déficit do Exercício	11.378.465,26	13.853.148,55	864.176,29-	24.367.437,52
	24 - PASSIVO COMPENSADO	13.423.088,12-	2.300,00	16.446,00-	13.437.234,12-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.423.088,12-	2.300,00	16.446,00-	13.437.234,12-
	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	8.771.020,94-	2.300,00	16.446,00-	8.785.166,94-
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-	2.300,00	7.940,00-	633.150,28-
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	8.506,00-	310.811,27-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.228.097,50-	0,00	0,00	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-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	11.378.465,26	13.853.148,55	864.176,29-	24.367.437,52
	5 - RECEITA LÍQUIDA	10.037.748,53-	0,00	11.876,84-	10.049.625,37-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	10.037.748,53-	0,00	11.876,84-	10.049.625,37-
	5101 - Receitas com Restrição	9.858.104,76-	0,00	0,00	9.858.104,76-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	9.858.104,76-	0,00	0,00	9.858.104,76-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	9.858.104,76-	0,00	0,00	9.858.104,76-
	5102 - Receitas sem Restrição	144.163,89-	0,00	11.862,08-	156.025,97-
	510299 - Outras Receitas	144.163,89-	0,00	11.862,08-	156.025,97-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	144.163,89-	0,00	11.862,08-	156.025,97-
	5110 - Receitas Financeiras	35.479,88-	0,00	14,76-	35.494,64-
	511001 - Receitas Financeiras	35.479,88-	0,00	14,76-	35.494,64-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	6.194,05-	0,00	14,75-	6.208,80-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	29.285,83-	0,00	0,01-	29.285,84-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.416.213,79	13.853.148,55	852.299,45-	34.417.062,89
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	11.448.630,34	10.278.624,33	99.418,38-	21.627.836,29
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	0,00	7.185.775,87	0,00	7.185.775,87
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	0,00	7.185.775,87	0,00	7.185.775,87
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	7.185.775,87	0,00	7.185.775,87
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	9.093.591,74	2.501.851,49	69.835,05-	11.525.608,18
	610201 - Remunerações	6.367.380,44	1.703.500,75	3.743,63-	8.067.137,56
6.1.02.01.0001	Salários	4.061.035,82	1.065.235,67	2.897,33-	5.123.374,16
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	153.091,44	48.026,44	0,00	201.117,88
6.1.02.01.0003	Gratificações	116.818,46	35.295,90	0,00	152.114,36
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	571.485,61	151.090,65	0,00	722.576,26
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	233.781,13	60.623,03	0,00	294.404,16
6.1.02.01.0006	Férias	646.707,54	171.377,17	40,87-	818.043,84
6.1.02.01.0007	13° Salário	471.727,16	123.916,78	16,32-	595.627,62
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	32.762,06	15.198,66	0,00	47.960,72
6.1.02.01.0009	D.S.R.	70.431,22	30.828,45	789,11-	100.470,56
6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	9.540,00	1.908,00	0,00	11.448,00
	610202 - Benefícios	22.254,57	24.923,30	18.859,65-	28.318,22
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2,00	0,00	0,00	2,00
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	22.252,57	24.923,30	18.859,65-	28.316,22
	610203 - Encargos	2.703.956,73	773.427,44	47.231,77-	3.430.152,40
6.1.02.03.0001	INSS	1.757.868,30	513.405,65	37.294,37-	2.233.979,58
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	220.193,24	56.312,67	13,84-	276.492,07
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	159.717,95	41.956,01	5,53-	201.668,43
6.1.02.03.0004	FGTS	412.256,43	120.328,75	8.811,44-	523.773,74
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	52.024,19	13.304,76	3,27-	65.325,68
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	37.732,45	9.911,19	1,31-	47.642,33
6.1.02.03.0007	PIS	52.943,85	15.306,09	1.101,44-	67.148,50
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.502,96	1.663,05	0,41-	8.165,60
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	4.717,36	1.239,27	0,16-	5.956,47
	6103 - Consumo	1.383.595,24	348.545,36	0,00	1.732.140,60
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	1.383.595,24	348.545,36	0,00	1.732.140,60
6.1.03.01.0001	Medicamentos	706.512,02	166.869,95	0,00	873.381,97
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	393.725,18	116.961,21	0,00	510.686,39

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	69.684,92	20.080,42	0,00	89.765,34
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	4.080,03	914,08	0,00	4.994,11
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	17.884,70	8.415,56	0,00	26.300,26
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	28.060,22	4.019,95	0,00	32.080,17
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.018,30	1.880,52	0,00	3.898,82
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	40.509,24	12.471,56	0,00	52.980,80
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	55.645,41	10.089,83	0,00	65.735,24
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	12.559,99	3.805,29	0,00	16.365,28
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	511,20	0,00	0,00	511,20
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	17,27	22,24	0,00	39,51
6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	9,71	0,00	0,00	9,71
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	7.405,66	2.191,17	0,00	9.596,83
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	44.700,41	823,58	0,00	45.523,99
	6104 - Custos Indiretos	971.443,36	242.451,61	29.583,33-	1.184.311,64
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	144.250,82	51.779,82	27.283,33-	168.747,31
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	143.770,82	51.779,82	27.283,33-	168.267,31
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	480,00	0,00	0,00	480,00
	610404 - Serviços Assistenciais	810.068,54	174.225,79	0,00	984.294,33
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	665.787,60	164.859,97	0,00	830.647,57
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	73.266,11	0,00	0,00	73.266,11
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materal Médico	57.914,83	9.365,82	0,00	67.280,65
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	610405 - Gerais	17.124,00	16.446,00	2.300,00-	31.270,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	17.124,00	16.446,00	2.300,00-	31.270,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	9.967.583,45	3.574.524,22	752.881,07-	12.789.226,60
	6201 - Despesas com Pessoal	2.864.483,65	803.209,00	19.886,35-	3.647.806,30
	620101 - Remunerações	1.821.066,20	473.739,82	921,37-	2.293.884,65
6.2.01.01.0001	Salários	1.259.619,93	332.363,81	217,04-	1.591.766,70
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	12.786,27	4.352,90	0,00	17.139,17
6.2.01.01.0003	Gratificações	45.462,43	11.736,65	0,00	57.199,08
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	124.372,03	32.146,93	0,00	156.518,96
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	5.390,48	3.927,88	0,00	9.318,36
6.2.01.01.0006	Férias	179.905,97	51.780,19	646,92-	231.039,24
6.2.01.01.0007	13° Salário	131.128,77	36.161,86	0,00	167.290,63
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.	2.563,35	1.269,60	57,41-	3.775,54
6.2.01.01.0010	Indenizações	43.249,47	0,00	0,00	43.249,47
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
	620102 - Benefícios	5.312,04	4.963,60	3.832,04-	6.443,60
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	5.312,04	4.963,60	3.832,04-	6.443,60
	620103 - Encargos	821.619,50	248.711,89	15.132,94-	1.055.198,45
6.2.01.03.0001	INSS	497.240,87	144.523,19	11.736,18-	630.027,88
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	60.916,17	17.532,81	219,05-	78.229,93
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	44.400,10	12.244,40	0,00	56.644,50

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0004	FGTS	176.203,54	62.143,14	2.772,88-	235.573,80
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	14.392,53	4.142,40	51,75-	18.483,18
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	10.490,38	2.892,94	0,00	13.383,32
6.2.01.03.0007	PIS	14.865,73	4.353,62	346,61-	18.872,74
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.799,07	517,81	6,47-	2.310,41
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	1.311,11	361,58	0,00	1.672,69
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	216.485,91	75.793,69	0,00	292.279,60
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	216.485,91	75.793,69	0,00	292.279,60
	6202 - Consumo	554.148,51	170.650,98	0,00	724.799,49
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	554.148,51	170.650,98	0,00	724.799,49
6.2.02.01.0001	Medicamentos	237.481,63	70.185,48	0,00	307.667,11
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	224.235,46	73.168,62	0,00	297.404,08
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.303,20	262,33	0,00	1.565,53
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	24.162,01	1.981,06	0,00	26.143,07
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	2.208,96	177,83	0,00	2.386,79
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.876,78	638,91	0,00	4.515,69
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	25.465,17	13.159,09	0,00	38.624,26
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	26.063,28	9.815,78	0,00	35.879,06
6.2.02.01.0023	Materiais Químico	918,00	136,00	0,00	1.054,00
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	8.396,02	1.125,88	0,00	9.521,90
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	38,00	0,00	0,00	38,00
	6203 - Despesas Gerais	5.963.236,41	2.575.300,51	696.684,76-	7.841.852,16
	620302 - Utilidades e Serviços	267.686,07	490.148,83	57.313,70-	700.521,20
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	84.500,12-	345.455,38	0,00	260.955,26
6.2.03.02.0002	Água	323.843,76	114.627,40	57.313,70-	381.157,46
6.2.03.02.0003	Telefonia	23.945,80	30.040,95	0,00	53.986,75
6.2.03.02.0004	Internet	4.128,26	0,00	0,00	4.128,26
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	268,37	25,10	0,00	293,47
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	5.398.507,45	2.001.139,80	614.836,09-	6.784.811,16
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	1.946.778,23	782.121,04	378.548,77-	2.350.350,50
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.139.845,25	307.180,71	0,00	1.447.025,96
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	358.378,41	57.334,40	0,00	415.712,81
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	427.097,96	249.119,17	94.361,26-	581.855,87
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	386.056,12	178.689,14	77.686,66-	487.058,60
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	6.360,00	2.920,00	0,00	9.280,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	151.828,45	49.412,87	7.000,87-	194.240,45
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	374.304,09	140.512,00	0,00	514.816,09
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	75.000,00	30.000,00	15.000,00-	90.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	53.651,92	19.863,40	1.572,98-	71.942,34
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	187.165,74	92.358,20	3.500,00-	276.023,94
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	187.820,62	80.608,87	37.165,55-	231.263,94
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	48.420,00	6.000,00	0,00	54.420,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
	620304 - Gerais	200.466,97	60.532,13	24.534,97-	236.464,13
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	69.329,59	1.487,09	0,00	70.816,68
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	5.983,00-	0,00	0,00	5.983,00-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	621,54	0,00	0,00	621,54
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	123.980,63	48.009,94	24.004,97-	147.985,60
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.814,21	6.136,10	0,00	8.950,31
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	2.574,00	4.786,00	530,00-	6.830,00
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	7.130,00	113,00	0,00	7.243,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	31.289,21	622,27	0,00	31.911,48
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.820,96	388,27	0,00	2.209,23
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	29.468,25	234,00	0,00	29.702,25
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	65.286,71	22.857,48	0,00	88.144,19
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	65.286,71	22.857,48	0,00	88.144,19
	6210 - Despesas Financeiras	585.714,88	25.363,73	36.309,96-	574.768,65
	621001 - Despesas Financeiras	585.714,88	25.363,73	36.309,96-	574.768,65
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	8.252,54	1.705,63	192,50-	9.765,67
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	447.389,83	23.658,10	36.117,46-	434.930,47
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	130.072,51	0,00	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

MAIO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	**01/05/2018**	
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 DO SALDO ANTERIOR	**R$**	**400.121,44**

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇAO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R$	-
Repasses do Contrato de Gestão	R$	4.206.627,68
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R$	6.785,82
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**4.213.413,50**

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R$	2.607.023,46
Serviços	R$	1.139.331,99
Materiais	R$	202.551,56
Investimentos	R$	6.310,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R$	92.060,93
Tributos, Taxas e Contribuições	R$	176.724,69
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R$	-
Reembolso de Rateios (-)	R$	98.651,17
Rescisões Trabalhistas	R$	105.206,64
Despesas com Viagens	R$	-
Diárias	R$	-
Pensões Alimentícias	R$	-
Adiantamentos	R$	-
Alugueis	R$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R$	-
Bloqueio Judicial (-)	R$	-
Reembolso de Despesas (-)	R$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R$	-
Bolsa Residência	R$	-
Outras Saídas	R$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	-
TOTAL DE GASTOS	**R$**	**4.427.860,44**

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	**R$**	**-**
SALDO FINAL	**31/05/2018**	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R$	175.400,98
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R$	-
Fundo Fixo	R$	3.300,00
TOTAL SALDO FINAL	**R$**	**178.700,98**

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=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais - Goiania/GO
Data: 2021.07.27 15:00:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0