

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.06.2018	1200000515	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	EPIMED		0,00	1.350,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED FEV/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	EPIMED		1.350,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED FEV/18					
01.06.2018	1200000516	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUA RELÓGIOS		0,00	1.150,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ÁGUA RELÓGIOS		1.150,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS MAI/18					
01.06.2018	1200000517	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUA RELÓGIOS		0,00	620,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ÁGUA RELÓGIOS		620,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS MAI/18					
01.06.2018	1200000518	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18					
01.06.2018	1200000519	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,23	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		659,23	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18					
01.06.2018	1200000520	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.000,87	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ARQUIVO OFF		7.000,87	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF MAI/18					
01.06.2018	1200000521	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. MAI/18					
01.06.2018	1200000522	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU MAI/18					
01.06.2018	1200000523	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa		0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BAS				
			TIDORES MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BAS				
			TIDORES MAI/18				
01.06.2018	1200000524	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BIO				
			NEXO DO BRASIL MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BIO				
			NEXO DO BRASIL MAI/18				
01.06.2018	1200000525	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BR GAAP		0,00	3.500,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BR				
			GAAP MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BR GAAP		3.500,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BR				
			GAAP MAI/18				
01.06.2018	1200000526	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,64
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BUR				
			ITI SEGURANÇA MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BURITI SEGURANÇA		29.804,64	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BUR				
			ITI SEGURANÇA MAI/18				
01.06.2018	1200000527	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	BURITI SERVIÇOS		0,00	29.950,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BUR				
			ITI SERVIÇOS MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BURITI SERVIÇOS		29.950,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BUR				
			ITI SERVIÇOS MAI/18				
01.06.2018	1200000528	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	BURITI SERVIÇOS		0,00	27.384,40
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BUR				
			ITI SERVIÇOS MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BURITI SERVIÇOS		27.384,40	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BUR				
			ITI SERVIÇOS MAI/18				
01.06.2018	1200000529	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	COMP. E SIST.		0,00	8.060,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COM				
			P. E SIST. MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COMP. E SIST.		8.060,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COM				
			P. E SIST. MAI/18				
01.06.2018	1200000530	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COP				
			YSYSTEMS MAI/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COP				
			YSYSTEMS MAI/18				
01.06.2018	1200000531	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030023	Serviços Advocatícios	0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAI/18					
01.06.2018	1200000532	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAI/18					
01.06.2018	1200000533	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	GOIAS MERCANTIL		0,00	786,16	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	GOIAS MERCANTIL		786,16	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAI/18					
01.06.2018	1200000534	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	IBES		0,00	1.572,98	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		1.572,98	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAI/18					
01.06.2018	1200000535	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	JOSÉ MESSIAS		0,00	5.277,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	JOSÉ MESSIAS		5.277,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAI/18					
01.06.2018	1200000536	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	LAB. B. BRAUN		0,00	1.425,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LAB. B. BRAUN		1.425,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAI/18					
01.06.2018	1200000537	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	LAVEBRAS		0,00	94.361,26	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LAVABRAS MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LAVEBRAS		94.361,26	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS LAVABRAS MAI/18					
01.06.2018	1200000538	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	LPATSA		0,00	378.200,77	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAI/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LPATSA		378.200,77	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAI/18					
01.06.2018	1200000539	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	M4 TECNOLOGIA		0,00	650,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS M4						
	TECNOLOGIA MAI/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	M4 TECNOLOGIA		650,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS M4						
	TECNOLOGIA MAI/18						
01.06.2018	1200000540	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.274,43	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MAQ						
	UET DO BRASIL MAI/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		5.274,43	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS MAQ						
	UET DO BRASIL MAI/18						
01.06.2018	1200000541	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	MRU TALENTOS		0,00	16.732,50	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MRU						
	TALENTOS MAI/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MRU TALENTOS		16.732,50	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS MRU						
	TALENTOS MAI/18						
01.06.2018	1200000542	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MV						
	INFORMÁTICA MAI/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS MV						
	INFORMÁTICA MAI/18						
01.06.2018	1200000543	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	PLANISA PLANEJ.		0,00	11.840,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS PLA						
	NISA PLANEJ. MAI/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	PLANISA PLANEJ.		11.840,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS PLA						
	NISA PLANEJ. MAI/18						
01.06.2018	1200000544	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	15.043,91	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS REC						
	OL AMBIENTAL MAI/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	RECOL AMBIENTAL		15.043,91	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS REC						
	OL AMBIENTAL MAI/18						
01.06.2018	1200000545	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	10.846,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS REC						
	OL AMBIENTAL MAI/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	RECOL AMBIENTAL		10.846,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS REC						
	OL AMBIENTAL MAI/18						
01.06.2018	1200000546	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	SOLUÇÕES		0,00	58.820,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS SOL						
	UÇÕES MAI/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SOLUÇÕES		58.820,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS SOL						
	UÇÕES MAI/18						
01.06.2018	1200000547	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	SYSDESING		0,00	2.850,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING MAI/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	SYSDESING		2.850,00	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING MAI/18			
01.06.2018	1200000548	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte		0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS MAI/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS MAI/18			
01.06.2018	1900002490	0625052742-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	0625052742-0	20665	0,00	5.618,43
				FATURA 0625052742-0 VIVO REF JUNHO 2018			
6203020003	Telefonia		0010	0625052742-0		5.618,43	0,00
	102209906P			FATURA 0625052742-0 VIVO REF JUNHO 2018			
01.06.2018	1900002496	5517					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	5517	21270	0,00	1.150,00
				NF. 5517 TIRA ENTULHO REF MAIO 2018			
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	5517		1.150,00	0,00
	102209906P			NF. 5517 TIRA ENTULHO REF MAIO 2018			
01.06.2018	1900002510	000848					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	000848		2.423,93	0,00
	103301101P			NF. 848 FSB SISTEMAS REF MAIO 2018			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	848	20063	0,00	2.387,57
				NF. 848 FSB SISTEMAS REF MAIO 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	36,36
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 848 - FSB SISTEMAS DE INF			
01.06.2018	1900002684	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte		0010	APROPRIAÇÃO		10.995,80	0,00
	103300101P			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 06-2018			
6201020003	Vale-Transporte		0010	APROPRIAÇÃO		2.446,50	0,00
	103300101P			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 06-2018			
1106010009	Vale-Transporte		0010	APROPRIAÇÃO		0,00	13.442,30
				APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 06-2018			
01.06.2018	1900003122	8					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	8	20703	0,00	31.309,20
				NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE T EXTEIS			
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0010	8		31.309,20	0,00
	101010101P			NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE T EXTEIS			
01.06.2018	1900003169	GLOSA					
6203020003	Telefonia		0010	GLOSA		6.593,56	0,00
	101070503P			GLOSA CONTRATO DE GESTÃO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			COMPETENCIA 01/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0010	GLOSA	39.055,37	0,00	
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETENCIA 01/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0010	GLOSA	1.843.556,09	0,00	
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETENCIA 01/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	GLOSA	0,00	1.889.205,02	
			GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETENCIA 01/2018				
01.06.2018	2100002520	22722					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	22722	20658	0,00	655,00
			NF:22722PROCARE COMERCIO				
			DE PRODUTOS HOSPITALARES				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	22722	655,00	0,00	
			NF:22722 PROCARE COMERCIO				
			DE PRODUTOS HOSPITALARES				
01.06.2018	2100002528	1937-462					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1937	18817	0,00	167,69
			NF:1937AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1937	167,69	0,00	
			NF:1937 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
01.06.2018	3800000451	GLOSA					
6203020003	Telefonia		0010	GLOSA	0,00	6.593,56	
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETENCIA 01/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0010	GLOSA	0,00	39.055,37	
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETENCIA 01/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0010	GLOSA	0,00	1.843.556,09	
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETENCIA 01/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	GLOSA	1.889.205,02	0,00	
			GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETENCIA 01/2018				
01.06.2018	3800000452	8					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	8	20703	31.309,20	0,00
			NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE T				
			EXTEIS				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0010	8	0,00	31.309,20	
	101010101P		NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE T				
			EXTEIS				
01.06.2018	4100002509	FOPAG					
6201010001	Salários		0010	FOPAG	234,78	0,00	
	103301001P		PAGTO MULTA DE TRANSITO S				
			/ RESP. COLAB. CLAUDIVINO				
1103060001	Antecipação de Salários e Ordenados		0010	RECLASSIFICAÇÃO	0,00	234,78	
			PAGTO MULTA DE TRANSITO S				
			/ RESP. COLAB. CLAUDIVINO				
01.06.2018	4100002510	FOPAG					
6201010001	Salários		0010	MENS. SINDICAL	15,00	0,00	
	103301001P		PAGTO. DE OUTROS DESCONTO				
			S LUCIENE SOUZA - STS REF				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	MENS. SINDICAL	0,00	15,00	
			PAGTO. DE OUTROS DESCONTO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S LUCIENE SOUZA - STS REF				
01.06.2018	7400001264	007474					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	007474	18876	0,00	14.556,51
			NF. 7474 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF MAIO 2018				
6104040005	Serviços de Anestesiologia		0010	007474		14.778,18	0,00
	103300701E		NF. 7474 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF MAIO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	221,67
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 007474 - COOPERATIVA DOS MED				
01.06.2018	7400001265	001290					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001290	18919	0,00	3.500,00
			NF. 000001290 BR GAAP ASS ESSORIA REF MAIO 2018				
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	001290		3.500,00	0,00
	102209906P		NF. 000001290 BR GAAP ASS ESSORIA REF MAIO 2018				
01.06.2018	7400001269	001686					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001686	18883	0,00	4.161,00
			NF. 000001686 ATHOS ASSIS TENCIA TEC REF MAIO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	001686		4.161,00	0,00
	102209904E		NF. 000001686 ATHOS ASSIS TENCIA TEC REF MAIO 2018				
01.06.2018	7400001274	018117					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	018117	18833	0,00	11.662,40
			NF. 000018117 PLANISA PLA NEJ. REF MAIO 2018				
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	018117		11.840,00	0,00
	103300104P		NF. 000018117 PLANISA PLA NEJ. REF MAIO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	177,60
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 018117 - PLANISA PLANEJ. E O				
01.06.2018	7400001292	007439					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	007439	19874	0,00	66.270,80
			NF. 000007439 VIDA GOIAS UTI REF MAIO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	007439		67.280,00	0,00
	103300201P		NF. 000007439 VIDA GOIAS UTI REF MAIO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	1.009,20
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 007439 - VIDA GOIAS UTI MOVE				
01.06.2018	7400001299	001215					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001215	18992	0,00	2.807,25
			NF. 000001215 SYSDESING CONSULTORIA REF MAIO 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	001215		2.850,00	0,00
	102209906P		NF. 000001215 SYSDESING CONSULTORIA REF MAIO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SYSDESING CONSULTO		0,00	42,75
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001215 - SYSDESING CONSULTOR				
01.06.2018	7400001322	005291					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	005291	18910	0,00	620,00	
	NF. 000005291 AGUIA RELOG						
	IOS REF MAIO 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	005291		620,00	0,00	
	103301101P						
	NF. 000005291 AGUIA RELOG						
	IOS REF MAIO 2018						
01.06.2018	7400001323	007954					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	007954	18917	0,00	125,00	
	NF. 000007954 ATILA BAURU						
	SISTEMAS REF MAIO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	007954		125,00	0,00	
	103301101P						
	NF. 000007954 ATILA BAURU						
	SISTEMAS REF MAIO 2018						
01.06.2018	7400001324	000653					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000653	18888	0,00	6.000,00	
	NF. 653 BASTIDORES ASSESS						
	ORIA REF MAIO 2018						
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	000653		6.000,00	0,00	
	103300701E						
	NF. 653 BASTIDORES ASSESS						
	ORIA REF MAIO 2018						
01.06.2018	7400001325	005290					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	005290	18910	0,00	1.540,00	
	NF. 000005290 AGUIA RELOG						
	IOS REF MAIO 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	005290		1.540,00	0,00	
	103301101P						
	NF. 000005290 AGUIA RELOG						
	IOS REF MAIO 2018						
01.06.2018	7400001326	000047					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000047	21052	0,00	16.481,51	
	NF. 000000047 MRU TALENTO						
	S HUMANOS REF MAIO 2018						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	000047		16.732,50	0,00	
	103301101P						
	NF. 000000047 MRU TALENTO						
	S HUMANOS REF MAIO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	250,99	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	047 - MRU TALENTOS HUMANO						
01.06.2018	7400001327	006219					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	006219	19717	0,00	6.353,66	
	NF. 000006219 IBES REF MA						
	IO 2018						
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	006219		6.450,42	0,00	
	103301101P						
	NF. 000006219 IBES REF MA						
	IO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	96,76	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 006						
	219 - IBES - INSTITUTO BR						
01.06.2018	7400001328	000848					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000848	19460	0,00	2.387,57	
	NF. 848 EPIMED SOLUTIONS						
	REF MAIO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	000848		2.423,93	0,00	
	103301101P						
	NF. 848 EPIMED SOLUTIONS						
	REF MAIO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	36,36	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	848 - EPIMED SOLUTIONS TE						

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.06.2018	7400001345	000425						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000425	20882	15.043,91	0,00	
	NF. 425 RECOL AMBIENTAL R EF ABRIL 2018							
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	000425		0,00	15.043,91	
	102201001P NF. 425 RECOL AMBIENTAL R EF ABRIL 2018							
01.06.2018	7400001351	033603						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	033603	18870	0,00	8.060,00	
	NF. 000033603 COMPUTADORE S REF MAIO 2018							
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	033603		8.060,00	0,00	
	102209906P NF. 000033603 COMPUTADORE S REF MAIO 2018							
01.06.2018	7400001353	132400						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	132400	12581	0,00	4.056,65	
	NF. 000132400 BIONEXO.COM REF MAIO 2018							
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	132400		4.056,65	0,00	
	102209906P NF. 000132400 BIONEXO.COM REF MAIO 2018							
01.06.2018	7400001354	001951						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001951	20160	0,00	650,00	
	NF. 000001951 M4 TECNOLOG IA REF MAIO 2018							
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	001951		650,00	0,00	
	102209906P NF. 000001951 M4 TECNOLOG IA REF MAIO 2018							
01.06.2018	7400001433	000848						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000848	19460	2.387,57	0,00	
	NF. 848 EPIMED SOLUTIONS REF MAIO 2018							
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	000848		0,00	2.423,93	
	103301101P NF. 848 EPIMED SOLUTIONS REF MAIO 2018							
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	EPIMED SOLUTIONS T		36,36	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 848 - EPIMED SOLUTIONS TE							
Total do dia 01.06.2018						4.893.494,53	4.893.494,53	
04.06.2018	1500006369	179673						
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	220,07	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180604	20794	220,07	0,00	
	PAGTO NF 179673 POSTO Z+Z LARANJEIRAS							
04.06.2018	1500006370	62126						
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	182,30	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180604	20885	182,30	0,00	
	PAGTO NF 62126 SANTA MART A DISTRIBUIDORA							
04.06.2018	1900002493	377						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	377	21273	0,00	350,00	
	NF. 377 V M B GUERREIRO A GUA POTAVEL							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203020002	Água		0010	377		350,00	0,00
	102209906P						
04.06.2018	2100002519	21467					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	21467	20173	0,00	1.808,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	21467		1.808,00	0,00
04.06.2018	2100002533	3192					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3192	19800	0,00	1.796,60
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	3192		1.796,60	0,00
04.06.2018	2100002536	1745					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1745	19344	0,00	200,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1745		200,00	0,00
04.06.2018	2100002547	62126					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	62126	20885	0,00	182,30
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	62126		182,30	0,00
04.06.2018	2100002548	179673					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	179673	20794	0,00	220,07
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	179673		220,07	0,00
04.06.2018	7400001267	007466					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	007466	14394	0,00	4.901,70
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	007466		5.507,53	0,00
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	605,83
04.06.2018	7400001268	009698					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	009698	19503	0,00	6.751,99
6203030021	Serviços Administrativos		0010	009698		6.751,99	0,00
04.06.2018	7400001332	002619					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	002619	19097	0,00	5.277,00	
			NF. 000002619 ENG COMERCI				
			O REF MAIO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	002619		5.277,00	0,00	
	102209904E		NF. 000002619 ENG COMERCI				
			O REF MAIO 2018				
04.06.2018	7400001333	001747					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001747	20468	0,00	26.529,32	
			NF. 000001747 BURITI - SE				
			RVIÇOS EMP. REF MAIO 2018				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001747		29.840,00	0,00	
	102209903E		NF. 000001747 BURITI - SE				
			RVIÇOS EMP. REF MAIO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001				
			747 - BURITI - SERVICOS E				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.012,28	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			01747 - BURITI - SERVICOS				
04.06.2018	7400001334	001748					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001748	20468	0,00	29.650,50	
			NF. 000001748 BURITI - SE				
			RVIÇOS EMP. REF MAIO 2018				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001748		29.950,00	0,00	
	102209903E		NF. 000001748 BURITI - SE				
			RVIÇOS EMP. REF MAIO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001				
			748 - BURITI - SERVICOS E				
04.06.2018	7400001335	000381					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000381	20467	0,00	26.476,21	
			NF. 000000381 BURITI SEGU				
			RANÇA REF MAIO 2018				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	000381		29.804,61	0,00	
	102209903E		NF. 000000381 BURITI SEGU				
			RANÇA REF MAIO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000				
			381 - BURITI SEGURANCA ES				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.030,35	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			00381 - BURITI SEGURANCA				
04.06.2018	7400001336	000719					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	000719	20838	0,00	15.000,00	
			NF. 000000719 COTRIM ADVO				
			GADOS REF MAIO 2018				
6203030023	Serviços Advocáticos	0010	000719		15.000,00	0,00	
	103300401E		NF. 000000719 COTRIM ADVO				
			GADOS REF MAIO 2018				
04.06.2018	7400001337	000186					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000186	20716	0,00	67.407,72	
			NF. 186 SOLUCOES COMERCIA				
			L REF MAIO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000186		70.584,00	0,00	
	102201001P		NF. 186 SOLUCOES COMERCIA				
			L REF MAIO 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.176,28	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	00186 - SOLUCOES COMERCIO						
04.06.2018	7400001360 001040						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001040	18918	0,00	436,00	
	NF. 1040 JOAO BATISTA REF						
	MAIO 2018						
6203040015	Chaves e Carimbos	0010	001040		436,00	0,00	
	102209903E						
	NF. 1040 JOAO BATISTA REF						
	MAIO 2018						
Total do dia 04.06.2018					198.110,47	198.110,47	
05.06.2018	1500005697 23						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	325,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0014	20180605	21124	0,00	0,00	
	PAGTO NF 23 JANDERSON BRA						
	GEROLLI						
05.06.2018	1500006187 21467						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.808,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180605	20173	1.808,00	0,00	
	PAGTO NF 21467 BORRACHAS						
	ANHANGERA						
05.06.2018	1500006248 STYLES TURISMO						
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2604		1.361,74	0,00	
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2604						
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2555		1.014,83	0,00	
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2555						
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2654		1.005,95	0,00	
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2654						
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2672		1.821,16	0,00	
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2672						
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2732		1.718,95	0,00	
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2732						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.922,63	
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	. DIVERSAS						
05.06.2018	1500006268 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		19,00	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	19,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
05.06.2018	1700000252 23						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		325,00	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0014	20180605	21124	0,00	325,00	
	PAGTO NF 23 JANDERSON BRA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			GEROLLI				
05.06.2018	1900002539	3060					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	3060	18910	0,00	6.200,00
	NF. 3060 AGUIA RELOGIOS D						
	E PONTOS						
1401020003	Máquinas e Equipamentos		0010	3060		6.200,00	0,00
	NF. 3060 AGUIA RELOGIOS D						
	E PONTOS						
2401020003	Máquinas e Equipamentos		0010	3060		0,00	6.200,00
	NF. 3060 AGUIA RELOGIOS D						
	E PONTOS						
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã		0010	3060		6.200,00	0,00
	102209906P						
	NF. 3060 AGUIA RELOGIOS D						
	E PONTOS						
05.06.2018	2100002537	11686					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	11686	18813	0,00	3.554,10
	NF:11686ELLO DISTRIBUICAO						
	LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	11686		3.554,10	0,00
	NF:11686 ELLO DISTRIBUICA						
	O LTDA - EPP						
05.06.2018	2100002538	17318					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	17318	18865	0,00	2.250,00
	NF:17318NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	17318		2.250,00	0,00
	NF:17318 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
05.06.2018	2100002539	17323					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	17323	18865	0,00	92,50
	NF:17323NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	17323		92,50	0,00
	NF:17323 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
05.06.2018	2100002545	44553					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	44553	19386	0,00	281,25
	NF:44553BIOGEN DISTRIBUID						
	ORA DE MED. EIRELI EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	44553		281,25	0,00
	NF:44553 BIOGEN DISTRIBUI						
	DORA DE MED. EIRELI EPP						
Total do dia 05.06.2018					27.652,48	27.977,48	
06.06.2018	1500006249	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FERIAS		142.093,10	0,00
	PAGTO FERIAS ISG - HDT CO						
	MP 06/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FERIAS		0,00	142.093,10
	PAGTO FERIAS ISG - HDT CO						
	MP 06/2018						
06.06.2018	1500006371	377					
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	332,50
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180606	21273	350,00	0,00
	PAGTO NF 377 V M B GUERRE						
	IRO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher		ISS a Recolher - NF 377 - V M B GUERREIRO AGUA POT	0010	V M B GUERREIRO AG	0,00	17,50
5110010005	Variação Cambial Ativa		Variação Cambial Ati - NF 377 - V M B GUERREIRO AG	0010	V M B GUERREIRO AG	0,00	0,00
102209906P							
06.06.2018	1500006372	1109					
1101010001	Caixa Central		SISPAG FORNECEDOR	0010	FUNDO FIXO	0,00	6,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 1109 FERRAGISTA JOCA	0010	20180606 21359	6,00	0,00
06.06.2018	2100002521	3060					
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF:3060AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0010	3060 18910	0,00	6.200,00
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	3060	6.200,00	0,00
			NF:3060 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA				
06.06.2018	2100002525	803					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:803OREGON MERCANTIL EI RELI ME	0010	803 21159	0,00	24.202,00
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	803	24.202,00	0,00
			NF:803 OREGON MERCANTIL E IRELI ME				
06.06.2018	2100002551	395726					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:395726FPM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA	0010	395726 18854	0,00	271,97
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	395726	271,97	0,00
			NF:395726 FPM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA				
06.06.2018	2100002552	1109					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		NF:1109FERRAGISTA JOCA LT DA	0010	1109 21359	0,00	6,00
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	1109	6,00	0,00
			NF:1109 FERRAGISTA JOCA L TDA				
06.06.2018	3100000083	3060					
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF:3060AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	0010	3060 18910	6.200,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	3060	0,00	6.200,00
			NF:3060 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA				
06.06.2018	4100002461	REPASSE 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2 RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 04/2018	0010	REPASSE 04/2018	343,02	0,00
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 04/2018	0010	REPASSE 04/2018	0,00	343,02
06.06.2018	4100002462	REPASSE 05/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	REPASSE 05/2018		492.805,18	0,00
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 05/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	REPASSE 05/2018		0,00	492.805,18
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 05/2018					
06.06.2018	7400001329	010645					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	010645	21123	0,00	394,25
		NF. 000010645 MARCIO NUNE S REF MAIO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	010645		415,00	0,00
	103301103P	NF. 000010645 MARCIO NUNE S REF MAIO 2018					
2107040001	ISS a Recolher		0010	MARCIO NUNES VALAD		0,00	20,75
		ISS a Recolher - NF 01064 5 - MARCIO NUNES VALADAO					
06.06.2018	7400001338	002647					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	002647	18817	0,00	659,23
		NF. 000002647 AIR LIQUIDE BRASIL REF MAIO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	002647		659,23	0,00
	102209904E	NF. 000002647 AIR LIQUIDE BRASIL REF MAIO 2018					
06.06.2018	7400001350	000011					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000011	20703	0,00	32.740,87
		NF. 11 LAVEBRAS REF MAIO 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	000011		32.740,87	0,00
	102209901E	NF. 11 LAVEBRAS REF MAIO 2018					
06.06.2018	7400001355	000288					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000288	20703	0,00	79.311,94
		NF. 288 LAVEBRAS REF MAIO 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	000288		79.311,94	0,00
	102209901E	NF. 288 LAVEBRAS REF MAIO 2018					
Total do dia 06.06.2018						785.604,31	785.604,31
07.06.2018	1500006250	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FGTS		154.998,94	0,00
		PAGTO FGTS FOLHA 05/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FGTS		0,00	154.998,94
		PAGTO FGTS FOLHA 05/2018					
07.06.2018	1500006251	ISS					
2107040001	ISS a Recolher		0010	ISS RETIDO		30.350,91	0,00
		PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 05/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	30.350,91
		PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 05/2018					
07.06.2018	1500006373	18016					
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	267,00
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180607	21251	267,00	0,00	
				PAGTO NF 18016 FORTE TUBO S				
07.06.2018	1900002540	412						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	412	21358	0,00	890,00	
				NF. 412 SILVIA MARIA DE S OUZA				
6203040013	Bens de Pequeno Valor		0010	412		890,00	0,00	
	102209906P			NF. 412 SILVIA MARIA DE S OUZA				
07.06.2018	1900002541	2280						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2280	20294	0,00	9.750,00	
				NF. 2280 SG INDUSTRIA E C OMERCIO				
1401020002	Móveis e Utensílios		0010	2280		9.750,00	0,00	
				NF. 2280 SG INDUSTRIA E C OMERCIO				
2401020002	Móveis e Utensílios		0010	2280		0,00	9.750,00	
				NF. 2280 SG INDUSTRIA E C OMERCIO				
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã		0010	2280		9.750,00	0,00	
	102209906P			NF. 2280 SG INDUSTRIA E C OMERCIO				
07.06.2018	2100002523	358						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	358	20919	0,00	1.273,32	
				NF:358INNOVAR PRODUTOS HO SPITALARES LTDA EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	358		1.273,32	0,00	
				NF:358 INNOVAR PRODUTOS H OSPITALARES LTDA EPP				
07.06.2018	2100002531	2240						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2240	20294	0,00	2.457,00	
				NF:2240SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2240		2.457,00	0,00	
				NF:2240 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
07.06.2018	2100002532	2695						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2695	20643	0,00	952,60	
				NF:2695PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2695		952,60	0,00	
				NF:2695 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT				
07.06.2018	2100002541	18016						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	18016	21251	0,00	267,00	
				NF:18016FORTES TUBOS E CO NEXOES LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	18016		267,00	0,00	
				NF:18016 FORTES TUBOS E C ONEXOES LTDA				
07.06.2018	2100002576	37149						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	37149	18866	0,00	796,48	
				NF:37149TOPMED PRODUTOS H OSPITALARES LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	37149		796,48	0,00	
				NF:37149 TOPMED PRODUTOS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
HOSPITALARES LTDA							
07.06.2018	7400001330	011225					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	011225	20813	0,00	657,80
	NF. 000011225 INCINERA TR						
	ATAMENTO REF ABRIL 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	011225		657,80	0,00
	102201001P						
	NF. 000011225 INCINERA TR						
	ATAMENTO REF ABRIL 2018						
07.06.2018	7400001331	011224					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	011224	20813	0,00	487,60
	NF. 000011224 INCINERA TR						
	ATAMENTO REF JANEIRO 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	011224		487,60	0,00
	102201001P						
	NF. 000011224 INCINERA TR						
	ATAMENTO REF JANEIRO 2018						
Total do dia 07.06.2018						212.898,65	212.898,65
08.06.2018	1500006188	7					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.376,79
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18817	4.376,79	0,00
	PAGTO NF 7 AIR LIQUIDE						
08.06.2018	1500006189	1247					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	109,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18817	109,00	0,00
	PAGTO NF 1247 AIR LIQUIDE						
08.06.2018	1500006190	1169					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	76,70
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18817	76,70	0,00
	PAGTO NF 1169 AIR LIQUIDE						
08.06.2018	1500006191	63386					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.444,65
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18817	4.444,65	0,00
	PAGTO NF 63386 AIR LIQUID						
	E						
08.06.2018	1500006192	359					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.777,42
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18817	9.777,42	0,00
	PAGTO NF 359 AIR LIQUIDE						
08.06.2018	1500006193	1138					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	100,61
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18817	100,61	0,00
	PAGTO NF 1138 AIR LIQUIDE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
08.06.2018	1500006194	1100					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	167,69
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18817	167,69	0,00
	PAGTO NF 1100 AIR LIQUIDE						
08.06.2018	1500006195	1217					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	83,85
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18817	83,85	0,00
	PAGTO NF 1217 AIR LIQUIDE						
08.06.2018	1500006196	1168					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	90,14
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18817	90,14	0,00
	PAGTO NF 1168 AIR LIQUIDE						
08.06.2018	1500006197	15968					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	833,09
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20834	833,09	0,00
	PAGTO NF 15968 ASTHAMED C						
	OMERCIO						
08.06.2018	1500006198	15858					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	320,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20834	320,00	0,00
	PAGTO NF 15858 ASTHAMED C						
	OMERCIO						
08.06.2018	1500006199	16395					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.979,85
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20834	1.979,85	0,00
	PAGTO NF 16395 ASTHAMED C						
	OMERCIO						
08.06.2018	1500006200	16001					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	277,50
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20834	277,50	0,00
	PAGTO NF 16001 ASTHAMED C						
	OMERCIO						
08.06.2018	1500006201	974187					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.300,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20815	5.300,00	0,00
	PAGTO NF 974187 COMERCIAL						
	CIRURGICA RIOCLARENSE						

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
08.06.2018	1500006202	447865						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.327,42	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18914	6.327,42	0,00	
	PAGTO NF 447865 COMERCIAL							
	CIRURGICA RIOCLARENSE							
08.06.2018	1500006203	450803						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.125,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18914	5.125,00	0,00	
	PAGTO NF 450803 COMERCIAL							
	CIRURGICA RIOCLARENSE							
08.06.2018	1500006204	450548						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	860,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18914	860,00	0,00	
	PAGTO NF 450548 COMERCIAL							
	CIRURGICA RIOCLARENSE							
08.06.2018	1500006205	1932						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	278,88	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1932	20294	0,00	544,62	
	SALDO A PAGAR NF:1932SG I							
	NDUSTRIA E COMERCIO ATACA							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	823,50	0,00	
	PAGTO NF 1932 SG DISTRIBU							
	IDORA							
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Pas - NF						
		1932 - SG DISTRIBUIDORA						
08.06.2018	1500006206	163918						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.850,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20254	2.850,00	0,00	
	PAGTO NF 163918 CBA COMER							
	CIO							
08.06.2018	1500006207	163937						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	11.607,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20254	11.607,00	0,00	
	PAGTO NF 163937 CBA COMER							
	CIO							
08.06.2018	1500006208	164353						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	420,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20254	420,00	0,00	
	PAGTO NF 164353 CBA COMER							
	CIO							
08.06.2018	1500006209	10560						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	496,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	20920	496,70	0,00	
	PAGTO NF 10560 DMI MATERI						
	AL HOSPITALAR						
08.06.2018	1500006210 10986						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	322,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	20920	322,50	0,00	
	PAGTO NF 10986 DMI MATERI						
	AL HOSPITALAR						
08.06.2018	1500006211 10730						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	279,88	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	20920	279,88	0,00	
	PAGTO NF 10730 DMI MATERI						
	AL HOSPITALAR						
08.06.2018	1500006212 11843						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	387,90	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	20920	387,90	0,00	
	PAGTO NF 11843 DMI MATERI						
	AL HOSPITALAR						
08.06.2018	1500006213 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.288,89	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	18854	1.288,89	0,00	
	PAGTO NFS 388017 388132 3						
	88168 E 388338 FBM INDUST						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF				
			DIVERSAS - F.B.M. INDUST				
08.06.2018	1500006214 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.294,03	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	18854	1.294,03	0,00	
	PAGTO NFS 388453 388558 3						
	88670 388706 FBM INDUST						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			DIVERSAS - F.B.M. INDUST				
08.06.2018	1500006215 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.776,48	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	18854	1.776,48	0,00	
	PAGTO NFS 388718 388719 3						
	88865 FBM INDUSTRIA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF				
			DIVERSAS - F.B.M. INDUST				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					
		DIVERSAS - F.B.M. INDUST					
08.06.2018	1500006216 6355						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	810,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	19302	810,00	0,00	
		PAGTO NF 6355 GOIÁS MERCA					
		NTIL					
08.06.2018	1500006217 21842						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.720,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	21083	6.720,00	0,00	
		PAGTO NF 21842 MEDLEVENSO					
		HN					
08.06.2018	1500006218 MEDCOMERCE						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	25.540,50	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	12558	25.540,50	0,00	
		PAGTO NFS 289047 289501 2					
		90363 290375 E 288368 MED					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	MEDCOMERCE COML.DE		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Pas - NF					
		MEDCOMERCE - MEDCOMERCE					
08.06.2018	1500006219 HOSPFAR IND.						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	12.011,90	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	15011	12.011,90	0,00	
		PAGTO NFS 832780 834248 8					
		34303 83436 E 840361 HOSP					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	HOSPFAR IND E COM		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					
		HOSPFAR IND. - HOSPFAR I					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	HOSPFAR IND E COM		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Pas - NF					
		HOSPFAR IND. - HOSPFAR I					
08.06.2018	1500006220 16446						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.337,60	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	18865	1.337,60	0,00	
		PAGTO NF 16446 NL PRODUTO					
		S					
08.06.2018	1500006221 16493						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	195,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	18865	195,00	0,00	
		PAGTO NF 16493 NL PRODUTO					
		S					
08.06.2018	1500006222 16466						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.000,00	
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18865	5.000,00	0,00
	PAGTO NF 16466 NL PRODUTO S						
08.06.2018	1500006223	16562					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.142,90
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18865	1.142,90	0,00
	PAGTO NF 16562 NL PRODUTO S						
08.06.2018	1500006224	22342					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.376,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18865	1.376,00	0,00
	PAGTO NF 22342 PROCARE CO MERCIO						
08.06.2018	1500006225	22076 E 22229					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.354,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20658	1.354,00	0,00
	PAGTO NFS 22076 E 22229 P ROCARE COMERCIO						
08.06.2018	1500006226	253213 E 257920					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	PROCARE - COMERCIO		0,00	0,00
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF 22076 E 22229 - PROCARE					
08.06.2018	1500006226	253213 E 257920					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	14.343,73
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20345	14.343,73	0,00
	PAGTO NFS 253213 E 257920 PAPELARIA TRIBUTARIA						
08.06.2018	1500006227	DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	15.887,80
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18829	15.887,80	0,00
	PAGTO NFS 19565 19805 19580 E 19459 NUTRI QUALI						
08.06.2018	1500006228	16416					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NUTRI & QUALI COME		0,00	0,00
	102209906P	Variação Cambial Pas - NF DIVERSAS - NUTRI & QUALI					
08.06.2018	1500006228	16416					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.150,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18964	2.150,00	0,00
	PAGTO NF 16416 VIA NUT NU TRIÇÃO						
08.06.2018	1500006229	16251					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	12.870,40
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18964	12.870,40	0,00	
				PAGTO NF 16251 VIA NUT NU				
				TRIÇÃO				
08.06.2018	1500006230	16296						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.064,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18964	8.064,00	0,00	
				PAGTO NF 16296 VIA NUT NU				
				TRIÇÃO				
08.06.2018	1500006231	16415						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.020,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18964	1.020,00	0,00	
				PAGTO NF 16415 VIA NUT NU				
				TRIÇÃO				
08.06.2018	1500006232	251226						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.496,58	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18825	4.496,58	0,00	
				PAGTO NF 251226 RM HOSPIT				
				ALAR				
08.06.2018	1500006233	251664						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.599,88	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18825	8.599,88	0,00	
				PAGTO NF 251664 RM HOSPIT				
				ALAR				
08.06.2018	1500006234	251185						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.713,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18825	6.713,00	0,00	
				PAGTO NF 251185 RM HOSPIT				
				ALAR				
08.06.2018	1500006235	251663						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.776,60	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18825	1.776,60	0,00	
				PAGTO NF 251663 RM HOSPIT				
				ALAR				
08.06.2018	1500006236	251763						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.014,54	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18825	8.014,54	0,00	
				PAGTO NF 251763 RM HOSPIT				
				ALAR				
08.06.2018	1500006237	251186						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.862,40	
				SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18825	7.862,40	0,00	
				PAGTO NF 251186 RM HOSPIT ALAR				
08.06.2018	1500006238	251309						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.216,85	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18825	9.216,85	0,00	
				PAGTO NF 251309 RM HOSPIT ALAR				
08.06.2018	1500006239	251878						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.326,40	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	18825	3.326,40	0,00	
				PAGTO NF 251878 RM HOSPIT ALAR				
08.06.2018	1500006240	1776						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	651,98	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	651,98	0,00	
				PAGTO NF 1776 SG INDUSTRI A				
08.06.2018	1500006241	1706 1777 E 1708						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.696,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	1.696,00	0,00	
				PAGTO NFS 1706 1777 E 170 8 SG INDUSTRIA				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
	102209906P			Variação Cambial Pas - NF 1706 1777 E 1708 - SG DI				
08.06.2018	1500006242	1778 1811 E 1785						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.645,08	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	1.645,08	0,00	
				PAGTO NFS 1778 1811 E 178 5 SG INDUSTRIA				
08.06.2018	1500006243	1787 1724 E 1768						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.644,06	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	1.644,06	0,00	
				PAGTO NFS 1787 1724 E 176 8 SG INDUSTRIA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
	102209906P			Variação Cambial Ati - NF 1787 1724 E 1768 - SG DI				
08.06.2018	1500006244	DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.315,15	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	9.315,15	0,00	
				PAGTO NFS 1716 1741 1755				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			1766	1746	SG INDUSTRIA		
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010		SG DISTRIBUIDORA H	0,00	0,00
	102209906P				Variação Cambial Pas - NF		
					DIVERSAS - SG DISTRIBUID		
08.06.2018	1500006269	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010		TARIFA	82,00	0,00
	103301001P				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT		
					A		
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		TARIFA	0,00	82,00
					TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT		
					A		
08.06.2018	1500006346	1859					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	3.281,80
					SISPAG FORNECEDOR		
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010		20180608	3.281,80	0,00
					PAGTO NF 1859 SG INDUSTRI		
					A E COMERCIO		
08.06.2018	1500006347	1857					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	674,50
					SISPAG FORNECEDOR		
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010		20180608	674,50	0,00
					PAGTO NF 1857 SG INDUSTRI		
					A E COMERCIO		
08.06.2018	1500006348	1844					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	1.665,00
					SISPAG FORNECEDOR		
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010		20180608	1.665,00	0,00
					PAGTO NF 1844 SG INDUSTRI		
					A E COMERCIO		
08.06.2018	1500006349	1843					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	228,00
					SISPAG FORNECEDOR		
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010		20180608	228,00	0,00
					PAGTO NF 1843 SG INDUSTRI		
					A E COMERCIO		
08.06.2018	1500006350	1841 E 1832					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	406,08
					SISPAG FORNECEDOR		
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010		20180608	406,08	0,00
					PAGTO NFS 1841 E 1832 SG		
					INDUSTRIA E COMERCIO		
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010		SG DISTRIBUIDORA H	0,00	0,00
	102209906P				Variação Cambial Pas - NF		
					1841 E 1832 - SG DISTRIB		
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010		SG DISTRIBUIDORA H	0,00	0,00
	102209906P				Variação Cambial Ati - NF		
					1841 E 1832 - SG DISTRIB		
08.06.2018	1500006351	1865					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	1.598,00
					SISPAG FORNECEDOR		

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	1.598,00	0,00	
	PAGTO NF 1865 SG INDUSTRI							
	A E COMERCIO							
08.06.2018	1500006352	1817						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.757,40	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	1.757,40	0,00	
	PAGTO NF 1817 SG INDUSTRI							
	A E COMERCIO							
08.06.2018	1500006353	1812						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	968,62	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	968,62	0,00	
	PAGTO NF 1812 SG INDUSTRI							
	A E COMERCIO							
08.06.2018	1500006354	1820 E 1818						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.380,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	1.380,00	0,00	
	PAGTO NFS 1820 E 1818 SG							
	INDUSTRIA E COMERCIO							
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
	102209906P							
	Variação Cambial Pas - NF							
	1820 E 1818 - SG DISTRIB							
08.06.2018	1500006355	1831						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	790,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	790,00	0,00	
	PAGTO NF 1831 SG INDUSTRI							
	A E COMERCIO							
08.06.2018	1500006356	1821						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	966,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	966,00	0,00	
	PAGTO NF 1821 SG INDUSTRI							
	A							
08.06.2018	1500006357	1837						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	673,20	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	673,20	0,00	
	PAGTO NF 1837 SG INDUSTRI							
	A E COMERCIO							
08.06.2018	1500006358	1839						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	109,52	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	109,52	0,00	
	PAGTO NF 1839 SG INDUSTRI							
	A E COMERCIO							
08.06.2018	1500006359	1867						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.946,16
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	2.946,16	0,00
				PAGTO NF 1867 SG INDUSTRI			
				A E COMERCIO			
08.06.2018	1500006360	1916					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	550,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	550,00	0,00
				PAGTO NF 1916 SG INDUSTRI			
				A E COMERCIO			
08.06.2018	1500006361	1868					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	208,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	208,00	0,00
				PAGTO NF 1868 SG INDUSTRI			
				A E COMERCIO			
08.06.2018	1500006362	1870 1892					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	320,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	320,00	0,00
				PAGTO NFS 1870 E 1892 SG			
				INDUSTRIA E COMERCIO			
6210010005	Varição Cambial Passiva		0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00
	102209906P			Varição Cambial Pas - NF			
				1870 1892 - SG DISTRIBUI			
08.06.2018	1500006363	1895					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	195,20
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	195,20	0,00
				PAGTO NF 1895 SG INDUSTRI			
				A E COMERCIO			
08.06.2018	1500006364	1880					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.423,02
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	1.423,02	0,00
				PAGTO NF 1880 SG INDUSTRI			
				A E COMERCIO			
08.06.2018	1500006365	1893					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.470,84
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	2.470,84	0,00
				PAGTO NF 1893 SG INDUSTRI			
				A E COMERCIO			
08.06.2018	1500006366	DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.487,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180608	20294	1.487,00	0,00
				PAGTO NFS 1894 1896 E 190			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			7 SG INDUSTRIA E COMERCIO				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			DIVERSAS - SG DISTRIBUID				
08.06.2018	1500006374	20344					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	400,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180608	18829	400,00	0,00	
			PAGTO NF 20344 NUTRI E QU				
			ALI				
08.06.2018	1900002537	331					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	331	20922	0,00	4.424,00	
			NF. 331 PREMIER IND. E CO				
			M.				
1401020004	Equipamentos de Informática	0010	331		4.424,00	0,00	
			NF. 331 PREMIER IND. E CO				
			M.				
2401020004	Equipamentos de Informática	0010	331		0,00	4.424,00	
			NF. 331 PREMIER IND. E CO				
			M.				
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0010	331		4.424,00	0,00	
	102209906P		NF. 331 PREMIER IND. E CO				
			M.				
08.06.2018	2100002522	412					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	412	21358	0,00	890,00	
			NF:412SILVA MARIA DE SOUZ				
			A BATALHA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	412		890,00	0,00	
			NF:412 SILVA MARIA DE SOU				
			ZA BATALHA				
08.06.2018	2100002524	491					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	491	21234	0,00	3.693,60	
			NF:491M F PIRES				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	491		3.693,60	0,00	
			NF:491 M F PIRES				
08.06.2018	2100002526	1513					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1513	18817	0,00	160,55	
			NF:1513AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1513		160,55	0,00	
			NF:1513 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
08.06.2018	2100002527	1751					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1751	19344	0,00	2.678,60	
			NF:1751DISPOMED PRODUTOS				
			MEDICOS LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1751		2.678,60	0,00	
			NF:1751 DISPOMED PRODUTOS				
			MEDICOS LTDA ME				
08.06.2018	2100002535	7029					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7029	19302	0,00	107,45	
			NF:7029GOIAS MERCANTIL DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LT				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	7029	107,45	0,00	
							NF:7029 GOIAS MERCANTIL D E PRODUTOS HOSPITALARES L
08.06.2018	2100002540	17374					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17374	18865	0,00	312,00	
							NF:17374NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	17374	312,00	0,00	
							NF:17374 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME
08.06.2018	2100002543	20344					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20344	18829	0,00	400,00	
							NF:20344NUTRI QUALI COME RCIAL LTDA ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	20344	400,00	0,00	
							NF:20344 NUTRI QUALI COM ERCIAL LTDA ME
08.06.2018	2100002544	36285					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	36285	18855	0,00	149,80	
							NF:36285INOVACAO SERV E C OM DE PROD HOSP LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	36285	149,80	0,00	
							NF:36285 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA
08.06.2018	2100002546	44564					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	44564	19386	0,00	252,36	
							NF:44564BIOGEN DISTRIBUID ORA DE MED. EIRELI EPP
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	44564	252,36	0,00	
							NF:44564 BIOGEN DISTRIBUI DORA DE MED. EIRELI EPP
08.06.2018	2100002549	283966					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	283966	18840	0,00	1.941,00	
							NF:283966HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	283966	1.941,00	0,00	
							NF:283966 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA
08.06.2018	2100002550	300971					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	300971	12558	0,00	16.000,00	
							NF:300971MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	300971	16.000,00	0,00	
							NF:300971 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
08.06.2018	2100002572	19215					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19215	19028	0,00	5.283,80	
							NF:19215MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	19215	5.283,80	0,00	
							NF:19215 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME
08.06.2018	3100000085	412					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	412	21358	890,00	0,00	
							NF:412SILVA MARIA DE SOUZ A BATALHA

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	412		0,00	890,00
	NF:412 SILVA MARIA DE SOU ZA BATALHA						
Total do dia 08.06.2018						302.766,44	302.766,44
09.06.2018	2100002534	3680					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3680	19764	0,00	1.720,00
	NF:3680IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	3680		1.720,00	0,00
	NF:3680 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO						
Total do dia 09.06.2018						1.720,00	1.720,00
11.06.2018	1500006245	412					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	890,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180611	21358	890,00	0,00
	PAGTO NF 412 SILVIA MARIA						
11.06.2018	1500006246	3234					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.125,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180611	20824	3.125,00	0,00
	PAGTO NF 3234 FR MATERIAI S						
11.06.2018	1500006247	3198					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	202,80
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180611	20824	202,80	0,00
	PAGTO NF 3198 FR MATERIAI S						
11.06.2018	1500006270	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		19,00	0,00
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	19,00
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
11.06.2018	2100002529	21544					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	21544	20173	0,00	1.342,50
	NF:21544BORRACHAS ANHANGU ERA LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	21544		1.342,50	0,00
	NF:21544 BORRACHAS ANHANG UEIRA LTDA - EPP						
11.06.2018	2100002530	21545					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	21545	20173	0,00	542,00
	NF:21545BORRACHAS ANHANGU ERA LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	21545		542,00	0,00
	NF:21545 BORRACHAS ANHANG UEIRA LTDA - EPP						
11.06.2018	2100002542	18663					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	18663	18964	0,00	4.980,00
	NF:18663VIA NUT NUTRIÇÃO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPIT					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	18663		4.980,00	0,00	
		NF:18663 VIA NUT NUTRIÇÃO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPI					
11.06.2018	2100002553	757					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	757	18817	0,00	8.887,30	
		NF:757AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	757		8.887,30	0,00	
		NF:757 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
11.06.2018	2100002554	1754					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1754	19344	0,00	1.054,00	
		NF:1754DISPOMED PRODUTOS					
		MEDICOS LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	1754		1.054,00	0,00	
		NF:1754 DISPOMED PRODUTOS					
		MEDICOS LTDA ME					
11.06.2018	2100002562	11761					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	11761	18813	0,00	3.663,00	
		NF:11761ELLO DISTRIBUICAO					
		LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	11761		3.663,00	0,00	
		NF:11761 ELLO DISTRIBUICA					
		O LTDA - EPP					
11.06.2018	2100002563	11765					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	11765	18813	0,00	152,00	
		NF:11765ELLO DISTRIBUICAO					
		LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	11765		152,00	0,00	
		NF:11765 ELLO DISTRIBUICA					
		O LTDA - EPP					
11.06.2018	2100002564	11770					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	11770	18813	0,00	4.735,30	
		NF:11770ELLO DISTRIBUICAO					
		LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	11770		4.735,30	0,00	
		NF:11770 ELLO DISTRIBUICA					
		O LTDA - EPP					
11.06.2018	7400001302	011872-E					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	011872	10	0,00	867,00	
		NF. 000011872 LABORATORIO					
		S B. BRAUN REF MAIO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	011872		867,00	0,00	
	102209904E	NF. 000011872 LABORATORIO					
		S B. BRAUN REF MAIO 2018					
11.06.2018	7400001357	000060-1					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000060	19833	0,00	433.199,76	
		NF. 000000060 LPATSA ALIM					
		. REF MAIO 2018					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	000060		433.199,76	0,00	
	102209901E	NF. 000000060 LPATSA ALIM					
		. REF MAIO 2018					
Total do dia 11.06.2018					463.659,66	463.659,66	
12.06.2018	1500005739	3328					
1101022091	Banco do Brasil - C/C	40.218-4 0014	BANCO DO BRASIL		0,00	36.433,57	
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180612	20726	38.238,74	0,00	
			PAGTO NF 3328 TMF BRASIL				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010		TMF BRASIL ASSESSO	0,00	1.805,17	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3328 - TMF BRASIL ASSESS				
12.06.2018	1500006252	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2731		2.285,14	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2731				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2818		1.123,46	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2818				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2790		765,25	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2790				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2747		2.384,38	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2747				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.558,23	
			PAGTO. STYLES TURISMO FAT . DIVERSAS				
12.06.2018	1500006253	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2649		1.431,76	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2649				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2758		560,01	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2758				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2650		818,54	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2650				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2754		560,01	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2754				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2653		973,12	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2653				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2755		560,01	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2755				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2652		1.701,44	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2652				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2756		560,01	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2756				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2651		846,83	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2651				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2757		560,01	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2757				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.571,74	
			PAGTO. STYLES TURISMO FAT . DIVERSAS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
12.06.2018	1500006271	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		540,40	0,00	
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
				A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	540,40	
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
				A				
12.06.2018	1500006375	15277						
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	6,76	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180612	20885	6,76	0,00	
				PAGTO NF 15277 SANTA MART				
				A				
12.06.2018	1500006377	18076 E 18080						
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	90,77	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180612	21251	90,77	0,00	
				PAGTO NFS 18076 E 18080 F				
				ORTE TUBOS				
12.06.2018	1700000253	3328						
1101022091	Banco do Brasil - C/C 40.218-4		0014	BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180612	20726	0,00	38.238,74	
				PAGTO NF 3328 TMF BRASIL				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	TMF BRASIL ASSESSO		1.805,17	0,00	
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
				3328 - TMF BRASIL ASSESS				
12.06.2018	2100002560	6244						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	6244	18852	0,00	3.060,00	
				NF:6244MPM PRODUTOS MEDIC				
				OS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	6244		3.060,00	0,00	
				NF:6244 MPM PRODUTOS MEDI				
				COS LTDA				
12.06.2018	2100002561	8502						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	8502	20794	0,00	256,79	
				NF:8502Z+Z POSTO LARANJEI				
				RAS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	8502		256,79	0,00	
				NF:8502 Z+Z POSTO LARANJE				
				IRAS LTDA				
12.06.2018	2100002565	13982						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	13982	20920	0,00	1.026,20	
				NF:13982DMI MATERIAL MEDI				
				CO HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	13982		1.026,20	0,00	
				NF:13982 DMI MATERIAL MED				
				ICO HOSPITALAR LTDA.				
12.06.2018	2100002566	15277						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	15277	20885	0,00	6,76	
				NF:15277DROGARIA SANTA MA				
				RTA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	15277	6,76	0,00	
							NF:15277 DROGARIA SANTA M ARTA
12.06.2018	2100002567	17393					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17393	18865	0,00	361,92	
							NF:17393NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	17393	361,92	0,00	
							NF:17393 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME
12.06.2018	2100002568	17818					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17818	20834	0,00	212,00	
							NF:17818ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	17818	212,00	0,00	
							NF:17818 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
12.06.2018	2100002569	17821					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17821	20834	0,00	102,30	
							NF:17821ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	17821	102,30	0,00	
							NF:17821 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
12.06.2018	2100002570	17830					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17830	20834	0,00	421,80	
							NF:17830ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	17830	421,80	0,00	
							NF:17830 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
12.06.2018	2100002571	17832					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17832	20834	0,00	1.364,75	
							NF:17832ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	17832	1.364,75	0,00	
							NF:17832 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
12.06.2018	2100002573	19254					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19254	19028	0,00	960,00	
							NF:19254MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	19254	960,00	0,00	
							NF:19254 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME
12.06.2018	2100002575	20383					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20383	18829	0,00	1.000,00	
							NF:20383NUTRI QUALI COME RCIAL LTDA ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	20383	1.000,00	0,00	
							NF:20383 NUTRI QUALI COM ERCIAL LTDA ME
12.06.2018	2100002579	257450					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	257450	18825	0,00	9.375,40	
							NF:257450RM HOSPITALAR LT DA

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	257450	9.375,40	0,00	
		NF:257450 RM HOSPITALAR L					
		TDA					
12.06.2018	2100002580	257452					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	257452	18825	0,00	2.904,80	
		NF:257452RM HOSPITALAR LT					
		DA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	257452	2.904,80	0,00	
		NF:257452 RM HOSPITALAR L					
		TDA					
12.06.2018	2100002582	267065					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	267065	20345	0,00	7.440,75	
		NF:267065PAPELARIA TRIBUT					
		ARIA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	267065	7.440,75	0,00	
		NF:267065 PAPELARIA TRIBU					
		TARIA LTDA					
12.06.2018	2100002600	18076					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18076	21251	0,00	52,00	
		NF:18076FORTES TUBOS E CO					
		NEXOES LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	18076	52,00	0,00	
		NF:18076 FORTES TUBOS E C					
		ONEXOES LTDA					
12.06.2018	2100002601	18080					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18080	21251	0,00	38,77	
		NF:18080FORTES TUBOS E CO					
		NEXOES LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	18080	38,77	0,00	
		NF:18080 FORTES TUBOS E C					
		ONEXOES LTDA					
12.06.2018	7400001348	043939					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	043939	20739	0,00	10.000,00	
		NF. 000043939 COPYSYSTEMS					
		REF MAIO 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	043939		10.000,00	0,00	
	102209906P	NF. 000043939 COPYSYSTEMS					
		REF MAIO 2018					
Total do dia 12.06.2018					94.396,05	130.829,62	
13.06.2018	1500005686	17728					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.111,84	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180613	18833	11.662,40	0,00	
		PAGTO NF 17728 PLANISA PL					
		ANEJAMENTO					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	550,56	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		17728 - PLANISA PLANEJ.					
13.06.2018	1500006254	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		1.485.330,98	0,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 05/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	1.485.330,98	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 05/2018					
13.06.2018	1500006272	TARIFA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias 103301001P	0010	TARIFA		28,50	0,00	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	28,50	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
13.06.2018	1500006282 331						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.424,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180613	20922	4.424,00	0,00	
			PAGTO NF 331 PREMIER INDUSTRIA				
13.06.2018	1500006283 33049						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.060,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180613	18870	8.060,00	0,00	
			PAGTO NF 33049 COMPUTADORES E SISTEMAS				
13.06.2018	1500006378 383						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	332,50	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180613	21273	350,00	0,00	
			PAGTO NF 383 V M B GUERREIRO				
2107040001	ISS a Recolher	0010	V M B GUERREIRO AG		0,00	17,50	
			ISS a Recolher - NF 383 - V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	V M B GUERREIRO AG		0,00	0,00	
			Variação Cambial Ati - NF 383 - V M B GUERREIRO AG				
13.06.2018	1900002494 383						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	383	21273	0,00	350,00	
			NF. 383 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL				
6203020002	Água	0010	383		350,00	0,00	
			NF. 383 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL				
13.06.2018	1900002495 383						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	383	21272	0,00	370,00	
			NF. 383 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	383		370,00	0,00	
			NF. 383 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS				
13.06.2018	2100002555 2265						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2265	20294	0,00	724,10	
			NF:2265SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2265		724,10	0,00	
			NF:2265 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
13.06.2018	2100002556 2267						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2267	20294	0,00	9.916,00	
			NF:2267SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2267	9.916,00	0,00	
		NF:2267 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
13.06.2018	2100002557	2268					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2268	0,00	9.833,00	
		NF:2268SG INDUSTRIA E COM					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2268	9.833,00	0,00	
		NF:2268 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
13.06.2018	2100002558	2269					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2269	0,00	8.280,76	
		NF:2269SG INDUSTRIA E COM					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2269	8.280,76	0,00	
		NF:2269 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
13.06.2018	2100002559	2473					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2473	0,00	3.059,00	
		NF:2473HOSPDAN COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	2473	3.059,00	0,00	
		NF:2473 HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVIÇOS LTDA					
13.06.2018	2100002574	19263					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	19263	0,00	1.038,00	
		NF:19263MEDLINN HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	19263	1.038,00	0,00	
		NF:19263 MEDLINN HOSPITAL					
		AR LTDA - ME					
13.06.2018	2100002577	257432					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	257432	0,00	660,00	
		NF:257432RM HOSPITALAR LT					
		DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	257432	660,00	0,00	
		NF:257432 RM HOSPITALAR L					
		TDA					
13.06.2018	2100002578	257438					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	257438	0,00	1.716,28	
		NF:257438RM HOSPITALAR LT					
		DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	257438	1.716,28	0,00	
		NF:257438 RM HOSPITALAR L					
		TDA					
13.06.2018	2100002581	257454					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	257454	0,00	9.990,82	
		NF:257454RM HOSPITALAR LT					
		DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	257454	9.990,82	0,00	
		NF:257454 RM HOSPITALAR L					
		TDA					
13.06.2018	2100002589	257466					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	ERCIO ATACADISTA EIRELI	0010	257466	0,00	9.835,20	
		NF:257466RM HOSPITALAR LT					
		DA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	257466	9.835,20	0,00	
							NF:257466 RM HOSPITALAR L TDA
13.06.2018	2100002590	257547					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	257547	18825	0,00	780,00	
							NF:257547RM HOSPITALAR LT DA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	257547	780,00	0,00	
							NF:257547 RM HOSPITALAR L TDA
13.06.2018	2100002593	1534					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1534	18817	0,00	208,76	
							NF:1534AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1534	208,76	0,00	
							NF:1534 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA
13.06.2018	2100002641	22596					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22596	21083	0,00	4.200,00	
							NF:22596MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	22596	4.200,00	0,00	
							NF:22596 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA
13.06.2018	2100002934	29960					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	29960	19476	0,00	490,00	
							NF:29960DJ RIBEIRO FERRAM ENTAS FERRAGENS LTDA ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	29960	490,00	0,00	
							NF:29960 DJ RIBEIRO FERRA MENTAS FERRAGENS LTDA ME
13.06.2018	2100002935	29961					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	29961	19476	0,00	262,50	
							NF:29961DJ RIBEIRO FERRAM ENTAS FERRAGENS LTDA ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	29961	262,50	0,00	
							NF:29961 DJ RIBEIRO FERRA MENTAS FERRAGENS LTDA ME
13.06.2018	2100002936	0383					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	0383	21272	0,00	370,00	
							NF:383CAIO ANDRADE DE MED EIROS
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	0383	370,00	0,00	
							NF:383 CAIO ANDRADE DE ME DEIROS
13.06.2018	4100002463	REPASSE 05/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 05/2018		400.000,00	0,00	
							RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 05/2018
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 05/2018		0,00	400.000,00	
							RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 05/2018
13.06.2018	4100002464	REPASSE 05/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 05/2018		1.528.000,00	0,00	
							RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 05/2018

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
110210001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	REPASSE 05/2018		0,00	1.528.000,00
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 05/2018						
Total do dia 13.06.2018						3.499.940,30	3.499.940,30
14.06.2018	1500005687	25500					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	222.814,71
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180614	20469	250.257,75	0,00
	PAGTO NF 25500 META LIMPEZA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	13.223,85
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	25500 - META LIMPEZA E C						
2107040001	ISS a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	14.219,19
	ISS a Recolher - NF 25500						
	- META LIMPEZA E CONSERV						
14.06.2018	1500005688	25502					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	17.861,37
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180614	20469	20.061,27	0,00
	PAGTO NF 25502 META LIMPEZA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.060,05
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	25502 - META LIMPEZA E C						
2107040001	ISS a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.139,85
	ISS a Recolher - NF 25502						
	- META LIMPEZA E CONSERV						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	25502 - META LIMPEZA E C						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00
	102209906P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	25502 - META LIMPEZA E C						
14.06.2018	1500005689	2673					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	888,50
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180614	21180	985,00	0,00
	PAGTO NF 2673 CENTRO DE D						
	IAGNOSTICOS POR IMAGEM						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	CENTRO DE DIAGNOST		0,00	46,50
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	2673 - CENTRO DE DIAGNOS						
2107040001	ISS a Recolher		0010	CENTRO DE DIAGNOST		0,00	50,00
	ISS a Recolher - NF 2673						
	- CENTRO DE DIAGNOSTICOS						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	CENTRO DE DIAGNOST		0,00	0,00
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	2673 - CENTRO DE DIAGNOS						
14.06.2018	1500006255	MATRIZ					
2108010007	Outras Contas a Pagar		0010	MATRIZ		101.246,20	0,00
	RATEIO SEDE 05/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		0,00	101.246,20	
	RATEIO SEDE 05/2018						
14.06.2018	1500006273	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		85,50	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	85,50	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
14.06.2018	1500006284	94					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	29.952,20	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180614	20657	31.000,00	0,00	
		PAGTO NF 94 ARGOS CONSULT					
		ORIA					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ARGOS CONSULTORIA		0,00	1.047,80	
		ISS a Recolher - NF 94 -					
		ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ					
14.06.2018	1500006285	21544					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.342,50	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180614	20173	1.342,50	0,00	
		PAGTO NF 21544 BORRACHAS					
		ANHANGUERA					
14.06.2018	1500006286	21545					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	542,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180614	20173	542,00	0,00	
		PAGTO NF 21545 BORRACHAS					
		ANHANGUERA					
14.06.2018	1500006287	29961					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	262,50	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180614	19476	262,50	0,00	
		PAGTO NF 29961 DJ RIBEIRO					
		COMERCIAL					
14.06.2018	1500006288	29960					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	490,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180614	19476	490,00	0,00	
		PAGTO NF 29960 DJ RIBEIRO					
		COMERCIAL					
14.06.2018	1900002491	0350091539					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	0350091539	20564	0,00	853,54	
		FATURA 0350091539 UNIVERS					
		O ONLINE REF JULHO 2018					
6203020004	Internet	0010	0350091539		853,54	0,00	
	102209906P	FATURA 0350091539 UNIVERS					
		O ONLINE REF JULHO 2018					
14.06.2018	1900002538	3069					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	3069	18910	0,00	6.200,00
	NF. 3069 AGUIA RELOGIOS D						
	E PONTOS						
1401020003	Máquinas e Equipamentos		0010	3069		6.200,00	0,00
	NF. 3069 AGUIA RELOGIOS D						
	E PONTOS						
2401020003	Máquinas e Equipamentos		0010	3069		0,00	6.200,00
	NF. 3069 AGUIA RELOGIOS D						
	E PONTOS						
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã		0010	3069		6.200,00	0,00
	102209906P						
	NF. 3069 AGUIA RELOGIOS D						
	E PONTOS						
14.06.2018	1900002664	VT COMPLEMENTAR					
6102020003	Vale-Transporte		0010	VT COMPLEMENTAR		420,70	0,00
	103300101P	VALE TRANSPORTE COMPL REF					
	. 06/2018						
6201020003	Vale-Transporte		0010	VT COMPLEMENTAR		93,60	0,00
	103300101P	VALE TRANSPORTE COMPL REF					
	. 06/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	VT COMPLEMENTAR		0,00	514,30
		VALE TRANSPORTE COMPL REF					
	. 06/2018						
14.06.2018	2100002592	1344					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1344	20776	0,00	413,58
	NF:1344GOLDSERV COMERCIAL						
	EIRELIME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1344		413,58	0,00
	NF:1344 GOLDSERV COMERCIA						
	L EIRELIME						
14.06.2018	2100002596	4337					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	4337	20617	0,00	86,94
	NF:4337GP DE SOUZA COMERC						
	IAL EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	4337		86,94	0,00
	NF:4337 GP DE SOUZA COMER						
	CIAL EPP						
14.06.2018	2100002597	6245					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	6245	18852	0,00	1.260,00
	NF:6245MPM PRODUTOS MEDIC						
	OS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	6245		1.260,00	0,00
	NF:6245 MPM PRODUTOS MEDI						
	COS LTDA						
14.06.2018	2100002628	267498					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	267498	20345	0,00	876,45
	NF:267498PAPELARIA TRIBUT						
	ARIA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	267498		876,45	0,00
	NF:267498 PAPELARIA TRIBU						
	TARIA LTDA						
14.06.2018	4100002465	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual		0010	RESCISÃO		14.648,19	0,00
	PAGTO. RESCISÃO A RAPHAEL						
	A BORGES						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESCISAO		0,00	14.648,19
		PAGTO. RESCISÃO A RAPHAEL					
	A BORGES						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
14.06.2018	4100002466	RESCISAO					
2104010003		Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		2.937,82	0,00
		PAGTO. RESCISÃO A ANA LUC IA G S TAVARES					
1101022121		Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	2.937,82
		PAGTO. RESCISÃO A ANA LUC IA G S TAVARES					
14.06.2018	4100002511						
6201990001		Despesas com Pessoal - Matriz	0010	MATRIZ		77.787,46	0,00
	101010101P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/					
6203990001		Despesas Gerais - Matriz	0010	MATRIZ		23.458,74	0,00
	101010101P	RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/					
2108010007		Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	101.246,20
		RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE MAIO/					
Total do dia 14.06.2018						541.509,74	541.509,74
15.06.2018	1500006256	STYLES TURISMO					
6203040001		Viagens e Estadias	0010	2745		2.992,16	0,00
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2745					
6203040001		Viagens e Estadias	0010	2814		877,17	0,00
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2814					
6203040001		Viagens e Estadias	0010	2796		367,68	0,00
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2796					
1101022121		Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.237,01
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT . DIVERSAS					
15.06.2018	1500006274	TARIFA					
6210010001		Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		737,32	0,00
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022121		Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	737,32
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
15.06.2018	1500006289	129					
1101022121		Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.400,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001		Fornecedores - Serviços	0010	20180615	18858	2.400,00	0,00
		PAGTO NF 129 ADMIR RODRIG UES					
15.06.2018	1500006290	130					
1101022121		Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.800,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001		Fornecedores - Serviços	0010	20180615	18858	2.800,00	0,00
		PAGTO NF 130 ADMIR RODRIG UES					
15.06.2018	1500006291	1290					
1101022121		Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.345,30
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180615	18919	3.500,00	0,00	
	PAGTO NF 1290 BR GAAP ASS						
	ESSORIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	154,70	
	ISS a Recolher - NF 1290						
	- BR GAAP ASSESSORIA EMPR						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	0,00	
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	1290 - BR GAAP ASSESSORI						
15.06.2018	1500006379 2299						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180615	20294	400,00	0,00	
	PAGTO NF 2299 SG INDUSTRI						
	A						
15.06.2018	2100002505 104255						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	104255	19292	0,00	807,00	
	NF:104255RCJ INFORMATICA						
	E ELETRONICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	104255		807,00	0,00	
	NF:104255 RCJ INFORMATICA						
	E ELETRONICA LTDA						
15.06.2018	2100002507 2299						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2299	20294	0,00	400,00	
	NF:2299SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2299		400,00	0,00	
	NF:2299 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
15.06.2018	2100002583 2286						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2286	20294	0,00	868,00	
	NF:2286SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2286		868,00	0,00	
	NF:2286 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
15.06.2018	2100002584 2287						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2287	20294	0,00	1.239,10	
	NF:2287SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2287		1.239,10	0,00	
	NF:2287 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
15.06.2018	2100002585 2292						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2292	20294	0,00	893,40	
	NF:2292SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2292		893,40	0,00	
	NF:2292 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
15.06.2018	2100002588 67769						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	67769	18811	0,00	9.104,01	
	NF:67769CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	67769		9.104,01	0,00	
	NF:67769 CIENTIFICA MEDIC						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A HOSPITALAR LTDA.				
15.06.2018	2100002591	67756					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	67756	18811	0,00	3.791,78	
			NF:67756CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	67756		3.791,78	0,00	
			NF:67756 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.				
15.06.2018	2100002594	1764					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1764	19344	0,00	163,00	
			NF:1764DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1764		163,00	0,00	
			NF:1764 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME				
15.06.2018	2100002595	3069					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	3069	18910	0,00	6.200,00	
			NF:3069AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3069		6.200,00	0,00	
			NF:3069 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA				
15.06.2018	2100002598	17956					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17956	20834	0,00	341,15	
			NF:17956ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	17956		341,15	0,00	
			NF:17956 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
15.06.2018	2100002599	17966					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17966	20834	0,00	4.050,00	
			NF:17966ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	17966		4.050,00	0,00	
			NF:17966 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
15.06.2018	3100000084	3069					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	3069	18910	6.200,00	0,00	
			NF:3069AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3069		0,00	6.200,00	
			NF:3069 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA				
15.06.2018	7400001339	008988					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	008988	18860	0,00	703,10	
			NF. 000008988 TELEMEX TEL EFONIA REF MAIO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	008988		790,00	0,00	
102209906P			NF. 000008988 TELEMEX TEL EFONIA REF MAIO 2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	86,90	
			INSS 3º a Recolher - NF 0 08988 - TELEMEX TELEFONIA				
15.06.2018	7400001340	000862					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000862	21240	0,00	610,00	
			NF. 000000862 MM REPARAÇÃO O AUTOMOTIVA REF JUN 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000862		610,00	0,00	
	102209907E	NF. 000000862 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REF JUN 2018					
Total do dia 15.06.2018					49.531,77	49.531,77	
16.06.2018	7400001341	000131					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000131	18858	0,00	2.800,00	
		NF. 131 ADMIR RODRIGUES R EF JUN 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	000131		2.800,00	0,00	
	102209907E	NF. 131 ADMIR RODRIGUES R EF JUN 2018					
Total do dia 16.06.2018					2.800,00	2.800,00	
18.06.2018	1500006275	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		4,78	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	4,78	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
18.06.2018	2100002501	9260					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	9260	19474	0,00	627,00	
		NF:9260GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	9260		627,00	0,00	
		NF:9260 GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA					
18.06.2018	2100002586	65331					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	65331	18817	0,00	791,08	
		NF:65331AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	65331		791,08	0,00	
		NF:65331 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
18.06.2018	2100002587	65332					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	65332	18817	0,00	791,08	
		NF:65332AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	65332		791,08	0,00	
		NF:65332 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
18.06.2018	2100002602	284421					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	284421	18840	0,00	654,00	
		NF:284421HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	284421		654,00	0,00	
		NF:284421 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
18.06.2018	4100002467	REPASSE 05/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 05/2018		500.000,00	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE REFINANCIAMENTO F. 05/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 05/2018		0,00	500.000,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE REFINANCIAMENTO F. 05/2018					
18.06.2018	7400001301	005909					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	005909	19092	0,00	2.620,00	
		NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IPAMENTOS HOSP REF ABR-18				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	005909		2.620,00	0,00	
	102209904E		NF. 000005909 HOSPCOM EQU				
			IPAMENTOS HOSP REF ABR-18				
Total do dia 18.06.2018					505.487,94	505.487,94	
19.06.2018	1500005690	1041					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23.599,93	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180619	20468	26.479,49	0,00	
			PAGTO NF 1041 BURITI SERV				
			IÇOS EMPRESARIAIS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.387,56	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			1041 - BURITI - SERVICOS				
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.492,00	
			ISS a Recolher - NF 1041				
			- BURITI - SERVICOS EMPRE				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF				
			1041 - BURITI - SERVICOS				
19.06.2018	1500005691	181					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23.541,68	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180619	20467	26.417,83	0,00	
			PAGTO NF 181 BURITI SEGUR				
			ANÇA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.385,92	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			181 - BURITI SEGURANCA E				
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.490,23	
			ISS a Recolher - NF 181 -				
			BURITI SEGURANCA ESPECIA				
19.06.2018	1500005692	1042					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	26.760,33	
			SISPAG FORNECEDOR				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	1042		3.294,51	0,00	
			INSS INDEVIDO NF 1042 BUR				
			ITI SERVIÇOS EMP.				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180619	20468	26.356,00	0,00	
			PAGTO NF 1042 BURITI SERV				
			IÇOS EMPRESARIAIS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,68	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			1042 - BURITI - SERVICOS				
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50	
			ISS a Recolher - NF 1042				
			- BURITI - SERVICOS EMPRE				
19.06.2018	1500006276	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		28,50	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	28,50	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
19.06.2018	1500006292	162					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.029,72
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180619	20882	9.214,00	0,00
	PAGTO NF 162 RECOL AMBIEN TAL						
2107040001	ISS a Recolher		0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	184,28
	ISS a Recolher - NF 162 - RECOL AMBIENTAL COLETA E						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF 162 - RECOL AMBIENTAL CO						
19.06.2018	1500006293	161					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	17.707,94
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180619	20882	18.069,33	0,00
	PAGTO NF 161 RECOL AMBIEN TAL						
2107040001	ISS a Recolher		0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	361,39
	ISS a Recolher - NF 161 - RECOL AMBIENTAL COLETA E						
19.06.2018	1500006294	62729					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	23.526,26
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	18811	23.526,26	0,00
	PAGTO NF 62729 CIENTIFICA MEDICA						
19.06.2018	1500006295	62679					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	24.649,48
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	18811	24.649,48	0,00
	PAGTO NF 62679 CIENTIFICA MEDICA						
19.06.2018	1500006296	62834					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	13.500,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	18811	13.500,00	0,00
	PAGTO NF 62834 CIENTIFICA MEDICA						
19.06.2018	1500006297	163					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	63.878,52
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180619	20716	67.407,72	0,00
	PAGTO NF 163 SOLUÇÕES COM ERCIO						
2107040001	ISS a Recolher		0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.529,20
	ISS a Recolher - NF 163 - SOLUCOES COMERCIO E SERV						
19.06.2018	1500006298	355 E 382					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.048,50
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	21234	5.048,50	0,00
	PAGTO NFS 355 E 382 MF PI RES						
19.06.2018	1500006299	DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.615,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	18813	1.615,00	0,00
	PAGTO NFS 11548 11545 E 1 1340 ELLO DISTRIBUIDORA						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	ELLO DISTRIBUICAO		0,00	0,00
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF DIVERSAS - ELLO DISTRIBU					
19.06.2018	1500006300	11216					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	10.692,80
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	18813	10.692,80	0,00
	PAGTO NF 11216 ELLO DISTR IBUIDORA						
19.06.2018	1500006301	11284					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.960,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	18813	2.960,00	0,00
	PAGTO NF 11284 ELLO DISTR IBUIDORA						
19.06.2018	1500006302	11416					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.232,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	18813	1.232,00	0,00
	PAGTO NF 11416 ELLO DISTR IBUIDORA						
19.06.2018	1500006303	11307					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.496,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	18813	1.496,00	0,00
	PAGTO NF 11307 ELLO DISTR IBUIDORA						
19.06.2018	1500006304	11407					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.950,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	18813	4.950,00	0,00
	PAGTO NF 11407 ELLO DISTR IBUIDORA						
19.06.2018	1500006376	8502E 8522					
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	456,79
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	20794	456,79	0,00
	PAGTO NFS 8502 E 8522 POS TO Z+Z						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	POSTO Z+Z LARANJEI		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Ati - NF			
				8502E 8522 - POSTO Z+Z L			
19.06.2018	1500006380	560					
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	98,34
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180619	20175	98,34	0,00
				PAGTO NF 560 CANEDO E CAI			
				XETA			
19.06.2018	2100002495	560					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	560	20175	0,00	98,34
				NF:560CANEDO & CAIXETA LT			
				DA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	560		98,34	0,00
				NF:560 CANEDO & CAIXETA L			
				TDA			
19.06.2018	2100002496	1862					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1862	20806	0,00	2.600,00
				NF:1862ILUX MATERIAL ELET			
				RICO EIRELIME			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1862		2.600,00	0,00
				NF:1862 ILUX MATERIAL ELE			
				TRICO EIRELIME			
19.06.2018	2100002497	9265					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	9265	19474	0,00	297,00
				NF:9265GENETICA INSEMINAC			
				AO ARTIFICIAL LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	9265		297,00	0,00
				NF:9265 GENETICA INSEMINA			
				CAO ARTIFICIAL LTDA			
19.06.2018	2100002499	3742					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3742	19764	0,00	1.885,00
				NF:3742IMPERIAL COMERCIAL			
				DE MEDICAMENTOS E PRO			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	3742		1.885,00	0,00
				NF:3742 IMPERIAL COMERCIA			
				L DE MEDICAMENTOS E PRO			
19.06.2018	2100002500	3743					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3743	19764	0,00	1.819,00
				NF:3743IMPERIAL COMERCIAL			
				DE MEDICAMENTOS E PRO			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	3743		1.819,00	0,00
				NF:3743 IMPERIAL COMERCIA			
				L DE MEDICAMENTOS E PRO			
19.06.2018	2100002503	18058					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	18058	20834	0,00	225,90
				NF:18058ASTHAMED COMERCIO			
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENT			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	18058		225,90	0,00
				NF:18058 ASTHAMED COMERCI			
				O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN			
19.06.2018	2100002506	64630					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	64630	18840	0,00	7.152,00
				NF:64630HALEX ISTAR INDUS			
				TRIA FARMACEUTICA SA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Pas - NF			
				3268 - TMF BRASIL ASSESS			
20.06.2018	1500005695	17912					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	11.111,84
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180620	18833	11.662,40	0,00
				PAGTO NF 17912 PLANISA PL			
				ANEJAMENTO			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	550,56
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				17912 - PLANISA PLANEJ.			
20.06.2018	1500005753	3328					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	36.433,57
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180620	20726	38.238,74	0,00
				PAGTO NF 3328 TMF BRASIL			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.805,17
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				3328 - TMF BRASIL ASSESS			
20.06.2018	1500006257	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	PIS		19.659,71	0,00
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 05/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	19.659,71
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 05/2018			
20.06.2018	1500006258	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		156.426,32	0,00
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 04/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	156.426,32
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 04/2018			
20.06.2018	1500006259	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		1.397,58	0,00
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 05/2018 RESCISAO			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	1.397,58
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 05/2018 RESCISAO			
20.06.2018	1500006260	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		2.414,73	0,00
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 05/2018 FERIAS			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	2.414,73
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 05/2018 FERIAS			
20.06.2018	1500006261	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		13.585,87	0,00
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 06/2018 FERIAS			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	13.585,87
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			. 06/2018 FERIAS				
20.06.2018	1500006277	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		87,00	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	87,00
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
20.06.2018	1500006305	0625052742-0					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.618,43
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180620	20665	5.618,43	0,00
				PAGTO FATURA 0625052742-0			
				VIVO			
20.06.2018	1500006306	11268					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.347,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180620	18813	2.347,00	0,00
				PAGTO NF 11268 ELLO DISTR			
				IBUIDORA			
20.06.2018	1500006307	11408					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	275,80
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180620	18813	275,80	0,00
				PAGTO NF 11408 ELLO DISTR			
				IBUIDORA			
20.06.2018	1500006308	8818					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	672,76
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180620	18860	703,10	0,00
				PAGTO NF 8818 TELEXMAX TEL			
				EFONIA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	TELEXMAX TELEFONIA		0,00	30,34
				ISS a Recolher - NF 8818			
				- TELEXMAX TELEFONIA LTDA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TELEXMAX TELEFONIA		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Pas - NF			
				8818 - TELEXMAX TELEFONIA			
20.06.2018	1500006309	0349176313					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	853,54
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180620	20564	853,54	0,00
				PAGTO FATURA 0349176313 U			
				NIVERSO ONLINE			
20.06.2018	1500006310	9486					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.650,83
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180620	19503	7.000,87	0,00
				PAGTO NF 9486 ARQUIVO OFF			
				PRESTACIONAL			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher		0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	350,04
				ISS a Recolher - NF 9486			
				- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Ati - NF			
				9486 - ARQUIVO-OFF PREST			
20.06.2018	1500006311	260					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.348,22
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180620	20566	9.348,22	0,00
				PAGTO NF 260 ASG RESIDUOS			
20.06.2018	1900002489	38809-2					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	38809-2	19116	0,00	77.143,01
				FATURA 38809-2 SANEAMENTO			
				DE GOIÁS			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	PARCELAMENTO	19116	22.766,67	0,00
				PARCELA 2 DE 48 SANEAMENT			
				O DE GOIÁS			
6203020002	Água		0010	38809-2		54.376,34	0,00
	102209906P			FATURA 38809-2 SANEAMENTO			
				DE GOIÁS REF JUN 2018			
20.06.2018	1900002511	000007					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000007	20835	0,00	154.907,41
				NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO RE			
				F MAIO 2018			
6104040001	Serviços de Laboratórios		0010	000007		166.567,11	0,00
	103300801P			NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO RE			
				F MAIO 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	2.498,51
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 000			
				007 - SAFE DIAGNOSTICOS L			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	9.161,19
				INSS 3º a Recolher - NF 0			
				00007 - SAFE DIAGNOSTICOS			
20.06.2018	1900002666	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS		16.936,00	0,00
				PAGTO. ISS 1775 REF. PARC			
				ELA 07 DE 018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	16.936,00
				PAGTO. ISS 1775 REF. PARC			
				ELA 07 DE 018			
20.06.2018	1900002667	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	CSRF		29.215,84	0,00
				PAGTO DARF 5952 P.A 31/05			
				/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	29.215,84
				PAGTO DARF 5952 P.A 31/05			
				/2018			
20.06.2018	1900002668	INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	INSS		93,00	0,00
				PAGTO INSS 2100 REF 05/20			
				18			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	93,00
				PAGTO INSS 2100 REF 05/20			
				18			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
20.06.2018	1900002669	INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	INSS		777.930,80	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	777.930,80
20.06.2018	1900002670	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		605,83	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	605,83
20.06.2018	1900002671	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		33.789,88	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	33.789,88
20.06.2018	1900002672	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		9.067,30	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.067,30
20.06.2018	1900002673	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		3.176,28	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.176,28
20.06.2018	1900002674	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		86,90	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	86,90
20.06.2018	1900002675	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IRRF		7.608,16	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.608,16
20.06.2018	1900003224	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	CSRF		26.129,81	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.129,81
20.06.2018	2100002498	3714					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3714	20824	0,00	3.043,60	
	NF:3714FR MATERIAIS ELETR						
	ICOS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3714		3.043,60	0,00	
	NF:3714 FR MATERIAIS ELET						
	RICOS LTDA ME						
20.06.2018	2100002502	14086					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14086	20920	0,00	1.358,08	
	NF:14086DMI MATERIAL MEDI						
	CO HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	14086		1.358,08	0,00	
	NF:14086 DMI MATERIAL MED						
	ICO HOSPITALAR LTDA.						
20.06.2018	2100002504	68377					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68377	18987	0,00	1.590,30	
	NF:68377FARMATER MEDICAME						
	NTOS LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68377		1.590,30	0,00	
	NF:68377 FARMATER MEDICAM						
	ENTOS LTDA - EPP						
20.06.2018	2100002509	2760					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2760	20643	0,00	366,00	
	NF:2760PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2760		366,00	0,00	
	NF:2760 PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
20.06.2018	2100002513	19054					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19054	18964	0,00	2.111,76	
	NF:19054VIA NUT NUTRIÇÃO						
	CLINICA E PRODUTOS HOSPIT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19054		2.111,76	0,00	
	NF:19054 VIA NUT NUTRIÇÃO						
	CLINICA E PRODUTOS HOSPI						
20.06.2018	2100002514	19372					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19372	19028	0,00	1.296,00	
	NF:19372MEDLINN HOSPITALA						
	R LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19372		1.296,00	0,00	
	NF:19372 MEDLINN HOSPITAL						
	AR LTDA - ME						
20.06.2018	2100002516	20373					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20373	20644	0,00	5.253,00	
	NF:20373PRO SAUDE DISTRIB						
	UIDORA DE MEDICAMENTOS LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	20373		5.253,00	0,00	
	NF:20373 PRO SAUDE DISTRI						
	BUIDORA DE MEDICAMENTOS L						
20.06.2018	2100002517	465609					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	465609	18914	0,00	607,00	
	NF:465609COMERCIAL CIRURG						
	ICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	465609		607,00	0,00	
	NF:465609 COMERCIAL CIRUR						
	GICA RIOCLARENSE LTDA						
20.06.2018	2100002518	465615					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	465615	18914	0,00	4.681,00	
	NF:465615COMERCIAL CIRURG						
	ICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	465615		4.681,00	0,00	
	NF:465615 COMERCIAL CIRUR						
	GICA RIOCLARENSE LTDA						
20.06.2018	2100002648	30024					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	30024	19476	0,00	115,56	
	NF:30024DJ RIBEIRO FERRAM						
	ENTAS FERRAGENS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	30024		115,56	0,00	
	NF:30024 DJ RIBEIRO FERRA						
	MENTAS FERRAGENS LTDA ME						
20.06.2018	3100000082	3714					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3714	20824	3.043,60	0,00	
	NF:3714FR MATERIAIS ELETR						
	ICOS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3714		0,00	3.043,60	
	NF:3714 FR MATERIAIS ELET						
	RICOS LTDA ME						
20.06.2018	3800000323	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	CSRF		0,00	26.129,81	
	PAGTO DARF 5952 P.A 20/07						
	/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		26.129,81	0,00	
	PAGTO DARF 5952 P.A 20/07						
	/2018						
20.06.2018	4100002408						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	RECLASSIFICAÇÃO		61.236,10	0,00	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL						
	A 7/60 - ORDINÁRIO						
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	61.236,10	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL						
	A 7/60 - ORDINÁRIO						
20.06.2018	4100002409						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		17.137,62	0,00	
	103301001P						
	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAI/						
	2018 - ORDINÁRIO						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	INSS		0,00	17.137,62	
	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAI/						
	2018 - ORDINÁRIO						
20.06.2018	4100002468	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		80,12	0,00	
	101010101P						
	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC						
	AL - SIEG 05/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	80,12	
	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC						
	AL - SIEG 05/2018						
20.06.2018	4100002469	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		415,00	0,00	
	101010101P						
	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC						
	AL - STS 05/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	415,00	
	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC						
	AL - STS 05/2018						
20.06.2018	4100002470	REPASSE 05/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 05/2018		1.523.729,23	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 05/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 05/2018		0,00	1.523.729,23	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 05/2018						
20.06.2018	7400001306	000007					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000007	20835	0,00	154.899,41	
	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO RE						
	F MAIO 2018						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0010	000007		166.567,11	0,00	
	103300801P						
	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO RE						
	F MAIO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	2.498,51	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	007 - SAFE DIAGNOSTICOS L						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	9.169,19	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	00007 - SAFE DIAGNOSTICOS						
20.06.2018	7400001310	014174					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	014174	18835	0,00	23.652,55	
	NF. 000014174 MV INFORMAT						
	ICA REF MAIO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	014174		24.012,74	0,00	
	102209906P						
	NF. 000014174 MV INFORMAT						
	ICA REF MAIO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	360,19	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 014						
	174 - MV INFORMATICA NORD						
20.06.2018	7400001435	000007					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000007	20835	154.899,41	0,00	
	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO RE						
	F MAIO 2018						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0010	000007		0,00	166.567,11	
	103300801P						
	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO RE						
	F MAIO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		2.498,51	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	007 - SAFE DIAGNOSTICOS L						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		9.169,19	0,00	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	00007 - SAFE DIAGNOSTICOS						
Total do dia 20.06.2018					3.531.973,65	3.531.973,65	
21.06.2018	1500006262	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		16.296,33	0,00	
	FOPAG COMPLEMENTAR - PLAN						
	TÔES EXTRA JAN A MAI 2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	16.296,33	
	FOPAG COMPLEMENTAR - PLAN						
	TÔES EXTRA JAN A MAI 2018						
21.06.2018	1500006278	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		54,04	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	54,04	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
21.06.2018	1500006312	DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.923,37
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180621	20215	1.923,37	0,00
	PAGTO NFS 8743 8744 E 877						
	1 SUPRIMAS						
21.06.2018	1500006313	268717					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.100,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180621	19923	1.100,00	0,00
	PAGTO NF 268717 CEI COMER						
	CIO EXPORTAÇÃO						
21.06.2018	1500006314	269041					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	315,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180621	19923	315,00	0,00
	PAGTO NF 269041 CEI COMER						
	CIO EXPORTAÇÃO						
21.06.2018	1500006315	312					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.273,32
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180621	20919	1.273,32	0,00
	PAGTO NF 312 INNOVAR PROD						
	UTOS HOSPITALARES						
21.06.2018	1500006316	6096					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	812,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180621	18852	812,00	0,00
	PAGTO NF 6096 MPM PRODUTO						
	S MEDICOS						
21.06.2018	1500006317	5394					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.166,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180621	19235	4.166,00	0,00
	PAGTO NF 5394 STOCK COMER						
	CIAL						
21.06.2018	1500006318	5552					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	897,78
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180621	19235	897,78	0,00
	PAGTO NF 5552 STOCK COMER						
	CIAL						
21.06.2018	1500006319	5644					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	532,17
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180621	19235	532,17	0,00
	PAGTO NF 5644 STOCK COMER						
	CIAL						
21.06.2018	1500006320	28977					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.992,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180621	19343	1.992,00	0,00	
	PAGTO NF 28977 BELIVE MED						
	ICAL						
21.06.2018	1500006321 5314 E 5325						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.690,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180621	19688	1.690,00	0,00	
	PAGTO NFS 5314 E 5325 ACR						
	ILUXO IND E COM						
21.06.2018	1500006322 43798 E 42919						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.530,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180621	14181	1.530,00	0,00	
	PAGTO NFS 42919 E 43798 O						
	CTALAB FARMACIA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	OCTALAB FARMÁCIA D		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			43798 E 42919 - OCTALAB				
21.06.2018	1500006323 2087 E 2062						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	632,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180621	20621	632,00	0,00	
	PAGTO NFS 2087 E 2062 DJ						
	PLASTICOS						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	DIOGO JULIO SILVEI		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF				
			2087 E 2062 - DIOGO JULI				
21.06.2018	1500006325 338						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	25.771,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180621	20599	25.771,50	0,00	
	PAGTO NF 338 MRU AUDITORI						
	A						
21.06.2018	2100002508 2311						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2311	20294	0,00	1.150,00	
	NF:2311SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2311		1.150,00	0,00	
	NF:2311 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
21.06.2018	2100002510 2764						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2764	20643	0,00	310,00	
	NF:2764PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2764		310,00	0,00	
	NF:2764 PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
21.06.2018	2100002515 19386						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19386	19028	0,00	1.800,00	
	NF:19386MEDLINN HOSPITALA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			R LTDA - ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19386		1.800,00	0,00	
			NF:19386 MEDLINN HOSPITAL				
			AR LTDA - ME				
21.06.2018	4100002455						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0010	INSS		1.600,71	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			11/12 - PERT				
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER	0010	INSS		16.643,68	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			11/12 - PERT				
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		45.669,50	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			11/12 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		3.736,83	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			11/12 - PERT				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	INSS		0,00	67.650,72	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			11/12 - PERT				
21.06.2018	4100002456						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		4.624,47	0,00	
	103301001P		ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUN/				
			2018 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		0,00	4.624,47	
			ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUN/				
			2018 - PERT				
21.06.2018	7400001307 000682						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000682	20882	0,00	13.392,17	
			NF. 682 RECOL AMBIENTAL R				
			EF MAIO 2018				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	000682		13.392,17	0,00	
	102201001P		NF. 682 RECOL AMBIENTAL R				
			EF MAIO 2018				
21.06.2018	7400001308 000681						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000681	20882	0,00	16.937,37	
			NF. 000000681 RECOL AMBIE				
			NTAL REF ABRIL 2018				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	000681		16.937,37	0,00	
	102201001P		NF. 000000681 RECOL AMBIE				
			NTAL REF ABRIL 2018				
21.06.2018	7400001309 000683						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000683	20882	0,00	10.064,00	
			NF. 000000683 RECOL AMBIE				
			NTAL REF MAIO 2018				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	000683		10.064,00	0,00	
	102201001P		NF. 000000683 RECOL AMBIE				
			NTAL REF MAIO 2018				
Total do dia 21.06.2018					174.914,24	174.914,24	
22.06.2018	1500005696 14174						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	22.535,96	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180622	18835	23.652,55	0,00	
			PAGTO NF 14174 MV INFORMÁ				
			TICA				

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	MV INFORMATICA NOR		0,00	1.116,59
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14174 - MV INFORMATICA N						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	0,00
	102209906P Variação Cambial Ati - NF 14174 - MV INFORMATICA N						
22.06.2018	1500006263	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG		679,21	0,00
	FOPAG COMPLEMENTAR - PLAN TÃO EXTRA ABRIL 2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FOPAG		0,00	679,21
	FOPAG COMPLEMENTAR - PLAN TÃO EXTRA ABRIL 2018						
22.06.2018	1500006327	24304					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.200,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	18822	4.200,00	0,00
	PAGTO NF 24304 BORUSSIA C OM. E REP.						
22.06.2018	1500006328	164992					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	760,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	20254	760,00	0,00
	PAGTO NF 164992 CBA COMER CIO						
22.06.2018	1500006329	165197					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.842,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	20254	8.842,00	0,00
	PAGTO NF 165197 CBA COMER CIO						
22.06.2018	1500006330	6078					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.933,20
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	19773	1.933,20	0,00
	PAGTO NF 6078 AMERICA TIN TAS						
22.06.2018	1500006331	44315					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.156,90
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	19386	2.156,90	0,00
	PAGTO NF 44315 BIOGEN DIS TRIBUIDORA						
22.06.2018	1500006332	44475					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.575,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	19386	1.575,00	0,00
	PAGTO NF 44475 BIOGEN DIS TRIBUIDORA						
22.06.2018	1500006333	44474					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	761,21	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180622	19386	761,21	0,00	
	PAGTO NF 44474 BIOGEN DIS						
	TRIBUIDORA						
22.06.2018	1500006334 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.086,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180622	15011	2.086,00	0,00	
	PAGTO NFS 836527 E 836522						
	HOSPFAR IND E COM						
22.06.2018	1500006335 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.770,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180622	15011	8.770,00	0,00	
	PAGTO NFS 836523 837717 E						
	838486 HOSPFAR						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	HOSPFAR IND E COM		0,00	0,00	
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	DIVERSAS - HOSPFAR IND E						
22.06.2018	1500006336 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	738,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180622	14969	738,00	0,00	
	PAGTO NFS 224029 E 225340						
	HOSPFAR IND E COM						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	HOSPFAR IND E COM		0,00	0,00	
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	DIVERSAS - HOSPFAR IND E						
22.06.2018	1500006337 251880						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.924,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180622	18825	9.924,60	0,00	
	PAGTO NF 251880 RM HOSPIT						
	ALAR						
22.06.2018	1500006338 253238						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.336,64	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180622	18825	8.336,64	0,00	
	PAGTO NF 253238 RM HOSPIT						
	ALAR						
22.06.2018	1500006339 251879						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.905,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180622	18825	9.905,00	0,00	
	PAGTO NF 251879 RM HOSPIT						
	ALAR						
22.06.2018	1500006340 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.749,65	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	20922	10.749,65	0,00
	PAGTO NFS 305 310 E 302 P						
	REMIER IND E COM						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	PRIMER IND E COM P		0,00	0,00
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	DIVERSAS - PRIMER IND E						
22.06.2018	1500006341 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	14.064,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	12558	14.064,00	0,00
	PAGTO NFS 292719 292755 E						
	295016 MEDCOMERCE						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MEDCOMERCE COML.DE		0,00	0,00
	102209906P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	DIVERSAS - MEDCOMERCE CO						
22.06.2018	1500006342 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	16.297,50
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	12558	16.297,50	0,00
	PAGTO NFS 292726 295758 E						
	292710 MEDCOMERCE						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MEDCOMERCE COML.DE		0,00	0,00
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	DIVERSAS - MEDCOMERCE CO						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MEDCOMERCE COML.DE		0,00	0,00
	102209906P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	DIVERSAS - MEDCOMERCE CO						
22.06.2018	1500006343 DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	40.120,25
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180622	20294	40.120,25	0,00
	PAGTO NFS 2035 1960 1956						
	1993 SG INDUSTRIA						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00
	102209906P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	DIVERSAS - SG DISTRIBUID						
22.06.2018	1900002665 VT COMPLEMENTAR						
6102020003	Vale-Transporte		0010	VT COMPLEMENTAR		93,50	0,00
	103300101P						
	VALE TRANSPORTE COMPL REF						
	. 06/2018						
6201020003	Vale-Transporte		0010	VT COMPLEMENTAR		20,80	0,00
	103300101P						
	VALE TRANSPORTE COMPL REF						
	. 06/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	VT COMPLEMENTAR		0,00	114,30
	VALE TRANSPORTE COMPL REF						
	. 06/2018						
22.06.2018	2100002603 531						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	531	20176	0,00	61,52
	NF:531DROGAMARTINS COMERC						
	IO DE PRODUTOS FARMAC						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	531		61,52	0,00
	NF:531 DROGAMARTINS COMER						
	CIO DE PRODUTOS FARMAC						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
22.06.2018	2100002607	2321					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2321	20294	0,00	4.304,00
	NF:2321SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2321		4.304,00	0,00
	NF:2321 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI						
22.06.2018	2100002615	18165					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	18165	20834	0,00	318,82
	NF:18165ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	18165		318,82	0,00
	NF:18165 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
22.06.2018	4100002471	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual		0010	RESCISÃO		2.350,13	0,00
	PAGTO. RESCISÃO A EVELLIN Y COSTA SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESCISAO		0,00	2.350,13
	PAGTO. RESCISÃO A EVELLIN Y COSTA SILVA						
22.06.2018	7400001312	000391					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000391	20467	0,00	1.457,71
	NF. 391 BURITI SEGURANÇA REF 21 A 31 DE MAIO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 102209903E		0010	000391		1.642,50	0,00
	NF. 391 BURITI SEGURANÇA REF 21 A 31 DE MAIO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	16,43
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 391 - BURITI SEGURANCA ES						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	168,36
	INSS 3º a Recolher - NF 0 00391 - BURITI SEGURANCA						
Total do dia 22.06.2018						174.342,98	174.342,98
25.06.2018	1500006264	FGTS					
6201030004	FGTS 101070503P		0010	GRRF		176,64	0,00
	PAGTO FGTS RESCISORIO A E VELLINY COSTA SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	176,64
	PAGTO FGTS RESCISORIO A E VELLINY COSTA SILVA						
25.06.2018	1500006265	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P		0010	2746		1.381,46	0,00
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2746						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.381,46
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2746						
25.06.2018	1500006279	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias 103301001P		0010	TARIFA		140,85	0,00
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	140,85
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
25.06.2018	1500006324	30024					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	115,56	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180625	19476	115,56	0,00	
	PAGTO NF 30024 DJ RIBEIRO						
25.06.2018	1900002676 ISS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ISS		0,75	0,00	
	PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	0,75	
	PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 03/2018						
25.06.2018	1900002677 DUAM						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DUAM		46,59	0,00	
	103301621P						
	PAGTO DUAM 436.7 - TAXA D E NUMERAÇÃO PREDIAL (SEMP						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	46,59	
	PAGTO DUAM 436.7 - TAXA D E NUMERAÇÃO PREDIAL (SEMP						
25.06.2018	1900002678 DUAM						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DUAM		80,02	0,00	
	103301621P						
	PAGTO DUAM 467.7 - TAXA D E INFORMAÇÃO DE USO DE SO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	80,02	
	PAGTO DUAM 467.7 - TAXA D E INFORMAÇÃO DE USO DE SO						
25.06.2018	2100002605 840						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	840	21159	0,00	4.400,00	
	NF:840 OREGON MERCANTIL EI RELI ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	840		4.400,00	0,00	
	NF:840 OREGON MERCANTIL E IRELI ME						
25.06.2018	2100002606 1996						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1996	18817	0,00	100,61	
	NF:1996AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1996		100,61	0,00	
	NF:1996 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
25.06.2018	2100002612 5497						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5497	19688	0,00	570,00	
	NF:5497ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5497		570,00	0,00	
	NF:5497 ACRILUXO IND. COM . DE PROD. ACRILICOS						
25.06.2018	2100002614 12749						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	12749	19982	0,00	2.060,00	
	NF:12749PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	12749		2.060,00	0,00	
	NF:12749 PAULO CARNEIRO D E LUCENA - ME						
25.06.2018	2100002616 18203						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18203	20834	0,00	756,89	
	NF:18203ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18203		756,89	0,00	
	NF:18203 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
25.06.2018	2100002617	37303					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37303	18866	0,00	450,00	
	NF:37303TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	37303		450,00	0,00	
	NF:37303 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
25.06.2018	2100002618	68299					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68299	18811	0,00	11.368,88	
	NF:68299CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68299		11.368,88	0,00	
	NF:68299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002619	68301					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68301	18811	0,00	163,17	
	NF:68301CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68301		163,17	0,00	
	NF:68301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002620	68320					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68320	18811	0,00	1.972,00	
	NF:68320CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68320		1.972,00	0,00	
	NF:68320 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002621	68329					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68329	18811	0,00	1.620,00	
	NF:68329CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68329		1.620,00	0,00	
	NF:68329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002622	68339					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68339	18811	0,00	2.967,72	
	NF:68339CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68339		2.967,72	0,00	
	NF:68339 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002623	68344					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68344	18811	0,00	782,65	
	NF:68344CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68344		782,65	0,00	
	NF:68344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002624	68345					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68345	18811	0,00	925,75	
	NF:68345CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68345		925,75	0,00	
	NF:68345 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002625	68346					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68346	18811	0,00	4.012,50	
	NF:68346CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68346		4.012,50	0,00	
	NF:68346 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002626	68367					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68367	18811	0,00	13.522,02	
	NF:68367CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68367		13.522,02	0,00	
	NF:68367 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002627	68384					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68384	18811	0,00	1.134,56	
	NF:68384CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68384		1.134,56	0,00	
	NF:68384 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	2100002631	844097					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	844097	15011	0,00	3.484,80	
	NF:844097HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	844097		3.484,80	0,00	
	NF:844097 HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
25.06.2018	2100002632	844099					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	844099	15011	0,00	348,00	
	NF:844099HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	844099		348,00	0,00	
	NF:844099 HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
25.06.2018	2100002633	844106					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	844106	15011	0,00	486,00	
	NF:844106HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	844106		486,00	0,00	
	NF:844106 HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
25.06.2018	2100002634	844108					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	844108	15011	0,00	1.790,10	
	NF:844108HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	844108		1.790,10	0,00	
	NF:844108 HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
25.06.2018	2100002933	14441					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14441	20920	0,00	5.040,00	
	NF:14441DMI MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	14441		5.040,00	0,00	
	NF:14441 DMI MATERIAL MED ICO HOSPITALAR LTDA.						
25.06.2018	4100002472 VALE TRANSPORTE						
1106010009	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		14.514,30	0,00	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 07/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.514,30	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 07/2018						
25.06.2018	7400001347 037273						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	037273	18817	0,00	14.004,97	
	NF. 000037273 AIR LIQUIDE BRASIL REF MAIO 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	037273		14.004,97	0,00	
	102209904E NF. 000037273 AIR LIQUIDE BRASIL REF MAIO 2018						
Total do dia 25.06.2018					88.416,79	88.416,79	
26.06.2018	1500006280 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		3,28	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	3,28	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
26.06.2018	1500006368 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		135,87	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	135,87	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
26.06.2018	1500006381 163802						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	33,25	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180626	20060	35,00	0,00	
	PAGTO NF 163802 THERAPEUT ICA PHARMACIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	THERAPEUTICA PHARM		0,00	1,75	
	ISS a Recolher - NF 16380 2 - THERAPEUTICA PHARMACI						
26.06.2018	1900002536 RECLASSIFICAÇÃO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	163802		35,00	0,00	
	NF. 00163802 THERAPEUTICA PHARMACIA						
6103010001	Medicamentos	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	35,00	
	102209906P NF. 00163802 THERAPEUTICA PHARMACIA REF JUNHO 2018						
26.06.2018	1900002679 DARE						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		102,91	0,00	
	103301001P PAGTO TAXA DE INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	102,91	
		PAGTO TAXA DE INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO					
26.06.2018	1900002680	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		36,98	0,00	
	103301001P	PAGTO TAXA SERV. EXTINÇÃO DE INCÊNDIO 2017					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	36,98	
		PAGTO TAXA SERV. EXTINÇÃO DE INCÊNDIO 2017					
26.06.2018	1900002681	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		34,16	0,00	
	103301001P	PAGTO TAXA SERV. EXTINÇÃO DE INCÊNDIO 2016					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	34,16	
		PAGTO TAXA SERV. EXTINÇÃO DE INCÊNDIO 2016					
26.06.2018	2100002646	844187					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	844187	15011	0,00	201,00	
		NF:844187HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	844187		201,00	0,00	
		NF:844187 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
26.06.2018	7400001313	001547					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001547	20161	0,00	1.477,50	
		NF. 1547 NEFROCLINICA CLINICA REF ABRIL 2018					
6104040003	Serviços de Hemodiálise	0010	001547		1.500,00	0,00	
	102209903E	NF. 1547 NEFROCLINICA CLINICA REF ABRIL 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	22,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001547 - NEFROCLINICA CLINIC					
26.06.2018	7400001314	001548					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001548	20161	0,00	9.357,50	
		NF. 1548 NEFROCLINICA CLINICA REF MAIO 2018					
6104040003	Serviços de Hemodiálise	0010	001548		9.500,00	0,00	
	102209903E	NF. 1548 NEFROCLINICA CLINICA REF MAIO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	142,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001548 - NEFROCLINICA CLINIC					
26.06.2018	7400001316	163802					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	163802	20060	0,00	35,00	
		NF. 00163802 TERAPEUTICA PHARMACIA REF JUNHO 2018					
6103010001	Medicamentos	0010	163802		35,00	0,00	
	102209903E	NF. 00163802 TERAPEUTICA PHARMACIA REF JUNHO 2018					
Total do dia 26.06.2018					11.619,20	11.619,20	
27.06.2018	1500006281	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		9,50	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	9,50	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
27.06.2018	1500006326 38809-2						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	77.143,01	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	PARCELAMENTO	19116	0,00	1.047.266,82	
			SALDO DÍVIDA SANEAMENTO D E GOIÁS 46 PARCELAS				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180627	19116	1.124.409,83	0,00	
			PAGTO FATURA 38809-2 SANEAGO E PARCEL 2/48				
27.06.2018	1900002682 DUAM						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DUAM		151,62	0,00	
	103301621P		PAGTO DUAM 5215 - LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA 2				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	151,62	
			PAGTO DUAM 5215 - LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA 2				
27.06.2018	1900002683 DUAM						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DUAM		140,48	0,00	
	103301621P		PAGTO DUAM 3573 - LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA 2				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	140,48	
			PAGTO DUAM 3573 - LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA 2				
27.06.2018	2100002604 643						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	643	18817	0,00	7.733,73	
			NF:643AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	643		7.733,73	0,00	
			NF:643 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
27.06.2018	2100002608 2344						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2344	20294	0,00	2.021,64	
			NF:2344SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2344		2.021,64	0,00	
			NF:2344 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
27.06.2018	2100002609 2348						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2348	20294	0,00	1.489,00	
			NF:2348SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2348		1.489,00	0,00	
			NF:2348 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
27.06.2018	2100002610 2357						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2357	20294	0,00	237,00	
			NF:2357SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2357		237,00	0,00	
			NF:2357 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
27.06.2018	2100002613 11972						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	11972	18813	0,00	12.290,40	
	NF:11972ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	11972		12.290,40	0,00	
	NF:11972 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP						
27.06.2018	2100002629	285074					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	285074	18840	0,00	546,00	
	NF:285074HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	285074		546,00	0,00	
	NF:285074 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA						
27.06.2018	2100002630	285075					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	285075	18840	0,00	624,00	
	NF:285075HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	285075		624,00	0,00	
	NF:285075 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA						
27.06.2018	2100002635	1031245					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1031245	20815	0,00	1.660,00	
	NF:1031245COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1031245		1.660,00	0,00	
	NF:1031245 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA						
27.06.2018	7400001317	001617					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001617	19227	0,00	480,00	
	NF. 000001617 NEUROFISIOLOGIA REF JUNHO 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	001617		480,00	0,00	
	102209903E NF. 000001617 NEUROFISIOLOGIA REF JUNHO 2018						
27.06.2018	7400001318	000222					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	000222	19302	0,00	786,18	
	NF. 222 GOIAS MERCANTIL R EF MAIO 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000222		786,18	0,00	
	102209903E NF. 222 GOIAS MERCANTIL R EF MAIO 2018						
27.06.2018	7400001319	011764					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	011764	19460	0,00	1.329,75	
	NF. 11764 EPIMED SOLUTION S REF FEVEREIRO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	011764		1.350,00	0,00	
	102209906P NF. 11764 EPIMED SOLUTION S REF FEVEREIRO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010		EPIMED SOLUTIONS T	0,00	20,25	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 011 764 - EPIMED SOLUTIONS TE						
Total do dia 27.06.2018					1.153.929,38	1.153.929,38	
28.06.2018	1500006266	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		208.633,51	0,00	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM P 07/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		0,00	208.633,51	
			PAGTO FERIAS ISG -HDT COM				
			P 07/2018				
28.06.2018	1500006382	531 E 533					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	110,52	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180628	20176	110,52	0,00	
			PAGTO NFS 531 E 533 DROGA				
			MARTINS COMERCIO				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	DROGAMARTINS COMER		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			531 E 533 - DROGAMARTINS				
28.06.2018	2100002611	2367					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2367	20294	0,00	2.888,74	
			NF:2367SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2367		2.888,74	0,00	
			NF:2367 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
28.06.2018	2100002636	533					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	533	20176	0,00	49,00	
			NF:533DROGAMARTINS COMERC				
			IO DE PRODUTOS FARMAC				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	533		49,00	0,00	
			NF:533 DROGAMARTINS COMER				
			CIO DE PRODUTOS FARMAC				
28.06.2018	2100002637	2781					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2781	20643	0,00	366,00	
			NF:2781PRIME COMERCIO DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2781		366,00	0,00	
			NF:2781 PRIME COMERCIO DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LT				
28.06.2018	2100002644	68581					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68581	18811	0,00	428,60	
			NF:68581CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68581		428,60	0,00	
			NF:68581 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
28.06.2018	7400001320	011910					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	011910	19021	0,00	8.764,34	
			NF. 11910 SERVIÇO DE ESTE				
			RILIZAÇÃO REF MAIO 2018				
6104040008	Serviços de Esterelização de Materai	0010	011910		8.764,34	0,00	
	102200201E		NF. 11910 SERVIÇO DE ESTE				
			RILIZAÇÃO REF MAIO 2018				
Total do dia 28.06.2018					221.240,71	221.240,71	
29.06.2018	1500006267	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		182,00	0,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
			NÃO UTILIZADO 06/2018				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	182,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
			NÃO UTILIZADO 06/2018				
29.06.2018	1500006367	TARIFA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias 103301001P	0010	TARIFA		1,50	0,00	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	1,50	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
29.06.2018	1500006383 7429						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	89,80	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180629	19999	89,80	0,00	
			PAGTO NF 7429 IRMAOS ALVE S MEDICAMENTOS				
29.06.2018	2100002638 6416						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6416	19773	0,00	1.049,70	
			NF:6416AMERICA TINTAS EIR ELI EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6416		1.049,70	0,00	
			NF:6416 AMERICA TINTAS EI RELI EPP				
29.06.2018	2100002639 7429						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7429	19999	0,00	89,80	
			NF:7429IRMAOS ALVES MEDIC AMENTOS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	7429		89,80	0,00	
			NF:7429 IRMAOS ALVES MEDI CAMENTOS LTDA				
29.06.2018	2100002640 8452						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8452	20802	0,00	388,00	
			NF:8452META MOVEIS DE MAT ERIAIS INDUSTRIA E COMERC				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8452		388,00	0,00	
			NF:8452 META MOVEIS DE MA TERIAIS INDUSTRIA E COMER				
29.06.2018	2100002642 22922						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22922	20658	0,00	655,00	
			NF:22922PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	22922		655,00	0,00	
			NF:22922 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
29.06.2018	2100002643 68327						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68327	18811	0,00	1.689,00	
			NF:68327CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68327		1.689,00	0,00	
			NF:68327 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.				
29.06.2018	2100002645 302963						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	302963	12558	0,00	14.600,00	
			NF:302963MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	302963		14.600,00	0,00	
			NF:302963 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				
29.06.2018	2100002647 12018						

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	12018	18813	0,00	1.125,00	
	NF:12018ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	12018		1.125,00	0,00	
	NF:12018 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP							
29.06.2018	7400001296	003365						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	003365	20726	0,00	38.238,74	
	NF. 000003365 TMF BRASIL REF JUNHO 2018							
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	003365		38.821,06	0,00	
	102209906P NF. 000003365 TMF BRASIL REF JUNHO 2018							
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	582,32	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003 365 - TMF BRASIL ASSESSOR							
Total do dia 29.06.2018						58.690,86	58.690,86	
30.06.2018	1200000686							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	2.893,76	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	2.321,80	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	2.293,91	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	1.421,84	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	851,76	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	774,48	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	764,55	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	679,52	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	506,60	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	404,52	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	397,86	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	361,94	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	359,48	
	103301604P CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	333,02
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	274,14
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	266,25
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	252,37
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	233,41
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	219,76
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	144,18
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	143,79
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	137,58
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	106,64
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	103,30
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	97,38
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	90,55
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	77,20
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	54,04
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010023	Materiais Químico		0010	HDT		0,00	192,21
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		0,00	64,27
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel		0010	HDT		0,00	265,60
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	195,75
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010008	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	194,67
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	69,25
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	29,22
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	23,73
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	18,30
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	14,87
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	14,43
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	6,29
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	4,57
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010009	103301604P	Manutenção	0010	HDT		0,00	14,22
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	103301604P	Medicamentos	0010	HDT		0,00	155,85
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	103301604P	Medicamentos	0010	HDT		0,00	99,31
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	103301604P	Medicamentos	0010	HDT		0,00	98,96
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	103301604P	Medicamentos	0010	HDT		0,00	93,34
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	103301604P	Medicamentos	0010	HDT		0,00	52,21
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	103301604P	Medicamentos	0010	HDT		0,00	39,13
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	103301604P	Medicamentos	0010	HDT		0,00	12,41
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	103301604P	Medicamentos	0010	HDT		0,00	8,37
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	103301604P	Medicamentos	0010	HDT		0,00	2,16
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	60,32
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	17,26
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	14,51
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	4,46
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	4,27
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	1,50
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	1,35
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,85
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,70
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,41
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,08
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	2.584,05
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	2.140,88
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	948,77
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	508,87
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	453,01
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	362,20
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	318,28
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	245,85
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	174,30	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	132,18	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	125,28	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	123,92	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	123,89	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	111,17	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	110,08	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	107,31	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	89,09	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	81,26	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	59,87	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	25,71	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	2,26	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		0,00	19,92	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	79,79	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		0,00	14,22	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	45,40	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	31,92	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	18,70	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta						
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	278,00
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	200,00
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	164,75
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	145,31
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	85,00
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	55,88
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	47,31
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	41,90
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	40,00
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	25,31
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	13,44
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	7,00
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	4,84
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	4,57
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	4,33
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	33,44
	103301619P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	23,00
	103301619P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	50,00
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	2,70
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente	103301801P	0010	HDT	0,00	2,13	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301801P	0010	HDT	0,00	1,41	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301801P	0010	HDT	0,00	0,94	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301801P	0010	HDT	0,00	0,77	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	103301801P	0010	HDT	0,00	12,85	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	103301801P	0010	HDT	0,00	91,98	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301901P	0010	HDT	0,00	15,08	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301901P	0010	HDT	0,00	1,70	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301901P	0010	HDT	0,00	1,12	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301901P	0010	HDT	0,00	1,01	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301901P	0010	HDT	0,00	0,90	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301901P	0010	HDT	0,00	0,15	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	103301901P	0010	HDT	0,00	64,00	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	103301901P	0010	HDT	0,00	32,59	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	103301901P	0010	HDT	0,00	20,96	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	103301901P	0010	HDT	0,00	17,02	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	103302101E	0010	HDT	0,00	266,01	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	103302101E	0010	HDT	0,00	17,14	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103302201P	0010	HDT	0,00	90,47	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	3,00
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	2,82
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	1,76
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	1,50
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	1,08
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,55
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		0,00	10,71
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	197,80
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	9,95
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	5,00
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	HDT		203.691,03	0,00
	Abastecimento		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	174.213,21
			HDT				
30.06.2018	1200000687						
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	328,34
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	475,37
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	474,31
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	437,01
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	266,25
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	246,95
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	215,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	136,15	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	103,72	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	62,24	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	61,95	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,06	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	0,85	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	0,46	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	0,27	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	0,21	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	0,00	14,87	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT	0,00	68,02	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	112,58	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	20,27	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	19,15	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	17,34	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	16,97	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	16,36	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	15,34	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	9,41	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	9,33
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	8,42
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	5,13
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	2,75
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	2,40
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	1,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	0,73
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	0,65
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,00	160,81
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,00	135,82
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,00	11,42
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,00	9,85
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,00	9,30
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,00	4,12
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,00	0,68
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		0,00	478,69
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		0,00	121,96
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	542,85
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	53,52
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	51,79	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	19,37	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	16,60	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	13,34	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	8,53	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,25	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	4,98	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	3,36	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	3,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	2,59	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	2,53	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	2,23	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	2,20	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	1,76	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	1,41	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,90	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,87	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,81	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,45	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,30	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	1.094,42	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	890,40	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	532,50	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	489,41	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	237,19	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	216,85	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	154,87	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	151,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	149,03	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	119,20	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	79,23	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	68,79	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	67,86	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	66,87	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	1,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	107,12	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	9,04	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	12,97	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		0,00	2.380,65	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	41,50	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	12,41	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	4,57	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	60,32	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	1.577,03	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	519,35	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	301,83	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	154,90	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	95,36	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	75,50	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	146,80	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	87,19	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	65,90	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	13,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	1,32	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	0,59	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		0,00	2.047,36	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	37,67	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	19,15	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	8,49	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	972,82	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	648,40	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	600,00	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	563,00	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	250,00	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	195,86	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	97,50	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	66,00	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	34,53	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	32,52	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	29,01	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	26,76	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	26,68	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	12,95	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	12,80	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	11,16	
6103010012	Materiais de Expediente 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	0,00	11,07	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,97	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	6,22	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	4,57	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,88	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,88	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,75	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,75	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,66	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,88	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,45	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	1.288,23	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	341,24	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	895,51	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	71,51	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	40,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	31,92	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	9,13	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	6,29	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	2,35	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta						
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	2.140,94
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	1.850,96
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	1.401,25
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	1.205,17
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	1.135,89
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	844,51
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	145,91
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	54,76
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	10,04
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	1,31
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,00	0,02
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	15,82
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	81,97
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	81,26
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	67,34
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	53,36
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	53,23
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	52,39
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	51,82
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	51,65	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	51,65	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	51,65	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	50,69	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	49,61	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	48,00	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	46,47	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	46,47	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	46,46	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	46,40	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	45,78	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	44,90	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	42,94	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	41,60	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	40,63	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	40,62	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	40,20	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	40,07	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	40,05	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	39,71	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	38,22	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	38,10	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	37,51	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	37,51	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	37,26	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	36,67	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	36,48	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	35,95	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	35,81	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	35,70	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	35,53	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	34,63	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	33,87	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	33,44	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	33,34	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	33,09	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	33,00	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	32,35	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	32,34
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	32,12
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	31,24
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	30,98
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	30,57
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	30,54
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	30,15
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	29,48
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	29,30
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	29,05
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	28,62
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	28,56
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	27,79
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	26,64
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	26,61
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	25,97
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	25,06
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	25,04
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			0,00	25,03
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	24,66	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	24,56	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	24,09	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	23,73	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	23,55	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	23,36	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	22,93	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	22,62	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	22,45	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	21,47	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	20,96	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	20,29	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	19,99	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	19,85	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	19,81	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	19,81	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	19,65	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	19,65	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	19,41	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	19,11	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	18,71	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	18,63	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	18,03	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	18,03	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	17,88	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	17,82	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	16,65	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	16,25	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	15,97	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	15,49	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	15,49	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	15,49	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	15,49	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	15,09	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	15,09	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	15,09	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	15,09	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	14,74	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	14,74	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	14,68	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	14,43	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	13,56	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	12,54	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	12,53	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	12,37	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	11,98	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	11,98	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	11,96	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	11,78	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	11,64	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	11,47	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	11,43	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	11,27	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	10,85	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	10,78	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	10,78	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	10,65	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	10,34	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	10,32	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	10,25	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	9,83	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	9,64	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	9,54	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	9,51	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	9,29	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	9,26	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	9,05	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	8,84	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	8,32	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	8,32	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	8,03	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	8,03	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	8,03	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	8,03	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	8,03	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	DE JULHO/2018					
101070401P		0010	HDT		0,00	7,99	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	7,98	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	7,94	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	7,94	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	7,46	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	7,36	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	6,79	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	6,62	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	6,56	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	6,51	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	6,49	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	6,25	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	6,20	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	6,03	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	6,03	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	5,77	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	5,77	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	5,46	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	5,40	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	5,40	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	5,32
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	5,32
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	5,20
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	5,02
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,91
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,91
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,91
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,91
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,76
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,51
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,24
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,20
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,20
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,18
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,15
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,02
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,01
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,01
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	4,01
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	4,01	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	3,60	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	3,34	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	3,18	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	3,15	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	3,10	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,99	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,89	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,88	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,87	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,84	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,67	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,65	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,62	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,62	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,62	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,56	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,39	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,39	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,32	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,28	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,25	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,25	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	2,25	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,99	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,99	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,95	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,95	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,79	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,68	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,61	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,49	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	1,35	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	31,97	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	29,73	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	18,61	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	11,44	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	7,84	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos 101070401P		DE JULHO/2018 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	7,62
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	7,26
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,81
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,56
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,38
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,38
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,33
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,20
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,20
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,20
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,20
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,20
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,20
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,20
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	6,20
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	3,19
6103010012	Materiais de Expediente 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	60,32
6103010012	Materiais de Expediente 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	13,38
6103010012	Materiais de Expediente 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	2,81
6103010012	Materiais de Expediente 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	1,50
6103010012	Materiais de Expediente 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT		0,00	1,45

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,07	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,94	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	576,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	99,81	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	92,63	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	86,16	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	60,37	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	0,59	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	17,14	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	14,50	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	12,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	10,63	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	9,17	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	399,89	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	177,26	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	157,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	149,28	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	133,69	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	103,54	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	15,96	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	13,93	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	9,58	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	4,80	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	4,14	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	2,16	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	0,86	
6103010012	Materiais de Expediente 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	172,63	
6103010012	Materiais de Expediente 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	27,33	
6103010012	Materiais de Expediente 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	14,51	
6103010002	Materiais Hospitalares 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	277,14	
6103010002	Materiais Hospitalares 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	225,02	
6103010002	Materiais Hospitalares 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	172,36	
6103010009	Materiais de Segurança 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	81,42	
6103010009	Materiais de Segurança 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	43,53	
6103010001	Medicamentos 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	3.073,64	
6103010001	Medicamentos 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	1.492,85	
6103010001	Medicamentos 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	810,73	
6103010001	Medicamentos 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	0,00	354,51	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	199,11	
6103010001	Medicamentos 101070403P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	71,76	
6103010012	Materiais de Expediente 101070404P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	22,31	
6103010002	Materiais Hospitalares 101070404P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	179,69	
6103010012	Materiais de Expediente 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	491,71	
6103010012	Materiais de Expediente 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	457,16	
6103010012	Materiais de Expediente 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	45,24	
6103010012	Materiais de Expediente 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	21,78	
6103010012	Materiais de Expediente 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	8,12	
6103010012	Materiais de Expediente 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	2,34	
6103010012	Materiais de Expediente 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	1,06	
6103010012	Materiais de Expediente 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	0,55	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	6,43	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	3,39	
6103010001	Medicamentos 101070405P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	19,90	
6103010002	Materiais Hospitalares 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	806,46	
6103010002	Materiais Hospitalares 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	683,98	
6103010002	Materiais Hospitalares 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	383,81	
6103010002	Materiais Hospitalares 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	89,42	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	0,85
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	0,81
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		0,00	861,57
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	62,78
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	45,40
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	25,46
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	12,41
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	3,19
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	196,03
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	54,15
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	13,38
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	4,98
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	2,59
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	1,76
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	1,50
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	1,18
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,85
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,80
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,55
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,45	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,41	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,36	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,16	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,15	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	1.091,09	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	646,01	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	347,10	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	342,74	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	266,25	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	236,08	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	201,36	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	134,08	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	133,61	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	108,41	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	104,30	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	101,02	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	96,50	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	95,81	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	63,22	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	57,71	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	23,57	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	3,39	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	84,50	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	61,67	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		0,00	45,35	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	28,73	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	8,49	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	376,98	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	66,90	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	63,75	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	39,38	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	25,70	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	15,45	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	12,95	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	6,76	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	5,54	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	5,53	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	4,27	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	4,22	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	2,82	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,45	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,53	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,42	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	3.199,66	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	2.435,09	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	2.134,74	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	1.599,70	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	814,14	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	402,73	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	402,65	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	372,50	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	308,99	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	246,81	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	226,51	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	203,59	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	191,61	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	177,82	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	173,14	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	170,65	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	154,40	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	139,85	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	84,08	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	83,88	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	59,99	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	1,13	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	41,90	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	25,80	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	23,05	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	9,75	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	5,73	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	4,55	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		0,00	3.083,51	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	159,05	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	127,11	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	73,42	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	50,91	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	24,83	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	18,61	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	0,46	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	588,08	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	36,67	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	31,88	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	14,93	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	14,77	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	13,34	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	12,85	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	7,77	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	4,98	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	3,87	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	3,00	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	0,99	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	0,94	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	0,87	
6103010012	Materiais de Expediente 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	0,59	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	0,53	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	3.036,26	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	1.745,12	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	1.660,07	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	996,21	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	635,07	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	603,06	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	439,96	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	387,16	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	374,62	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	372,37	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	255,43	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	223,50	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	218,46	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	196,94	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	162,74	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	146,75	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	145,17	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070504P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	144,28	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	111,36
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	100,22
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	71,27
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	59,87
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		0,00	77,13
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,00	14,43
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		0,00	4.398,54
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	100,45
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	73,42
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	38,59
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	24,83
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	18,61
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	8,49
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,00	0,46
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	211,28
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	142,32
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	92,92
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	74,50
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,00	67,34
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	41,90	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	15,77	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	4,84	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	4,81	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	19,15	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	12,41	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	2,09	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	5,29	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	51,42	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	9,95	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	4,81	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	0,62	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	0,33	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	300,00	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		0,00	240,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		0,00	237,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		0,00	178,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		0,00	147,26	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		0,00	78,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT	0,00	77,25	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT	0,00	40,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT	0,00	39,47	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT	0,00	33,11	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT	0,00	32,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT	0,00	19,78	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	15,08	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,22	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,20	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,15	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	743,50	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,00	60,37	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	75,98	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	74,64	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	9,58	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	6,75	
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	458,00	
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	1.001,24	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	573,21	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	241,26	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	191,29	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	133,38	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	107,04	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	93,11	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	77,10	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	26,45	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	5,18	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	2,82	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,88	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,76	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,85	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,75	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	8,57	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	90,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	87,22	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	5,78	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,26	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	6,43	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	5,18	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	4,81	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,72	
	101080330P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	30,16	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,41	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	120,63	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	13,55	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,50	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	9.600,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	1.587,59	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	632,48	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	594,74	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	107,58	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	4,28	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	5.179,17	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	5.947,20	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	5.587,71	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	1.993,41	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	1.728,85	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	1.064,20	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	1.056,60	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	803,00	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	443,20	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	283,00	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	129,29	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	124,36	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	82,32	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	77,98	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	59,96	
6103010001	Medicamentos 101080339P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	22,00	
6103010012	Materiais de Expediente 101080342P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	120,63	
6103010012	Materiais de Expediente 101080342P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	28,90	
6103010012	Materiais de Expediente 101080342P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	4,22	
6103010012	Materiais de Expediente 101080342P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	2,59	
6103010012	Materiais de Expediente 101080342P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	2,25	
6103010012	Materiais de Expediente 101080342P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	1,87	
6103010012	Materiais de Expediente 101080342P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,00	1,06	
6103010012	Materiais de Expediente 101080342P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	0,00	0,94	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		0,00	14.132,26
	102200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	1.393,16
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	1.344,15
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	1.153,67
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	579,06
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	188,28
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	111,94
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	92,85
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	87,15
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		0,00	56,01
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	93,66
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	60,32
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	40,01
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	13,55
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	13,23
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	11,16
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	2,23
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,22
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,00	0,20
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	0,11
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	2.513,64
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	1.137,00
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	437,01
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	279,63
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	246,95
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	199,49
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	154,90
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	91,72
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	63,12
6103010002	Materiais Hospitalares		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	60,37
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	12,85
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	1,13
6103010010	Materiais de Higienização e Zel		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	13,28
6103010008	Materiais de Manutenção		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	326,33
6103010009	Materiais de Segurança		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	226,73
6103010009	Materiais de Segurança		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	37,47
6103010001	Medicamentos		DE JULHO/2018				
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	162,80
6103010012	Materiais de Expediente		DE JULHO/2018				
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,00	53,35

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	30,16	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	27,10	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	26,76	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	13,30	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,83	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,75	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	0,70	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	0,00	2,14	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,00	8,76	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	66,69	
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	364,81	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	13,55	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	0,00	4,87	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	0,00	4,87	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	310,73	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	26,60	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	8,92	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	2,82	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	2,46	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,08	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,15	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	38,56	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,00	15,96	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	150,79	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	4,28	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	271,42	
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	2,59	
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	2,17	
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,45	
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,30	
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	6,43	
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,00	2.280,04	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	21,42	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	4,14	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	200,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,08	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	10,71	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	200,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	45,24	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	6,00	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,81	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,05	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,83	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	6,43	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	90,47	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,81	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,25	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,05	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,60	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	75,40	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	11,07	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,50	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,87	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,42	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,36	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,75	
	103300302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	39,89	
	103300302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	45,24	
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,41	
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,94	
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	30,16	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	301,58	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	142,22	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	98,01	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	59,82	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,75	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,50	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,16	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		0,00	8,57	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	75,40	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	13,22	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,60	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,05	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,87	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,75	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,55	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	105,55	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	40,14	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	21,15	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	12,85	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	5,61	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,41	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1,18	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,75	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,72	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,30	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	31,76	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	16,90	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	13,39	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	13,07	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	0,55	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	1.398,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	90,47	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	19,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,00	27,94	
	103301001P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	45,24	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	31,72	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	19,60	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	4,98	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	2,62	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,30	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	256,34	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	68,82	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	49,01	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	26,68	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	3,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	2,59	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	2,36	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,60	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	0,35	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		0,00	113,36	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	46,50	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	46,50	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	25,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	11,88	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,90	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,90	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,90	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,90	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,90	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,90	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,90	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,90	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,20	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	9,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	7,40	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	7,40	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,00	7,40	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,40	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,40	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,40	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,40	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,40	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	7,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	6,80	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	6,10	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	6,10	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	2,32	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	0,00	4,28	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	45,24	
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,00	5,18	
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE JULHO/2018					
6202010012	103301107P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	5,01
6202010012	103301301P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	60,32
6202010012	103301301P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	2,62
6202010012	103301301P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	2,40
6202010012	103301301P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	1,41
6202010012	103301301P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	1,18
6202010012	103301301P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	0,30
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	422,21
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	86,31
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	15,94
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	13,34
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	5,29
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	2,59
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	1,75
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	1,41
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	1,12
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	1,01
6202010012	103301604P		Consumo de Expediente DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	0,54
6202010002	103301604P		Consumo de Hospitalares DE JULHO/2018	0010	HDT		0,00	6.710,93

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	0,00
			HDT				
30.06.2018	1500006384	FUNDO FIXO					
6203020006	Correios e Malotes		0010	FUNDO FIXO		91,40	0,00
	103301001P			DESPESAS COM CORREIOS PAG AS PELO CAIXA			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	91,40
				PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO			
30.06.2018	1500006426	PARCELAMENTO ISS					
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		0010	ISS		1.411,56	0,00
	103301001P			ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 7			
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS		0,00	1.411,56
				ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 7			
30.06.2018	1900002689	AJUSTE					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	ISS A RECOLHER		0,75	0,00
	103301001P			PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	ISS A RECOLHER		0,00	0,75
				PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018			
30.06.2018	1900002690	AJUSTE					
5110010003	Descontos Obtidos		0010	INSS TERCEIROS		0,00	2,00
	103301001P			PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS TERCEIROS		2,00	0,00
				PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018			
30.06.2018	1900002691	AJUSTE					
5110010003	Descontos Obtidos		0010	FGTS		0,00	1,90
	103301001P			PAGTO A MENOR DE FGTS EM JUN 2018			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FGTS		1,90	0,00
				PAGTO A MENOR DE FGTS EM JUN 2018			
30.06.2018	1900002692	AJUSTE					
5110010003	Descontos Obtidos		0010	IRRF PJ		0,00	0,22
	103301001P			PAGTO A MENOR DE IRRF PJ EM JUN 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IRRF PJ		0,22	0,00
				PAGTO A MENOR DE IRRF PJ EM JUN 2018			
30.06.2018	1900002693	AJUSTE					
5110010003	Descontos Obtidos		0010	INSS TERCEIROS		0,00	2,00
	103301001P			PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018			
2105010001	INSS a Recolher		0010	INSS TERCEIROS		2,00	0,00
				PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018			
30.06.2018	1900002694	AJUSTE					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	ISS A RECOLHER		0,75	0,00
	103301001P			PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher		0010	ISS A RECOLHER		0,00	0,75
				PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018			
30.06.2018	3400000090						
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		13.221,65	0,00
	101060101P			EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.061,52	0,00
	101040101P			EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.545,74	0,00
	101040201P			EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		978,90	0,00
	101040101P			EVT 9089 - AD.NOTURNO			
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		421,57	0,00
	101060101P			EVT 9089 - AD.NOTURNO			
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		283,76	0,00
	101040201P			EVT 9089 - AD.NOTURNO			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		150,60	0,00
	101040101P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		64,86	0,00
	101060101P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		43,66	0,00
	101040201P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.967,44
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.154,19
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.401,45
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.334,34
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.853,91
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.339,19
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	703,21
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	702,49
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	316,04
				EVT 0003 - INSS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101060101P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.641,56	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.641,56
6102030001	INSS 101040101P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	3.112,08	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	3.112,08
6102030004	FGTS 101060101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.096,64	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.096,64
6102030001	INSS 101040201P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	972,85	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	972,85
6102030004	FGTS 101040101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	735,28	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	735,28
6102030004	FGTS 101040201P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	229,80	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	229,80
30.06.2018	3400000091						
6102010001	Salários 101060101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010	FOPAG 06/2018 - HD	253.385,71	0,00
6102010001	Salários 101040101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010	FOPAG 06/2018 - HD	166.517,84	0,00
6102010001	Salários 101040201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010	FOPAG 06/2018 - HD	86.003,63	0,00
6102010001	Salários 101070101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010	FOPAG 06/2018 - HD	61.097,16	0,00
6201010001	Salários 103302201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010	FOPAG 06/2018 - HD	59.949,90	0,00
6102010001	Salários 101070504P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010	FOPAG 06/2018 - HD	55.419,04	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010001	Salários 101080201E	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		51.219,46	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101060101P	0010 EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	FOPAG 06/2018 - HD		38.064,43	0,00	
6102010001	Salários 101070503P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		37.361,55	0,00	
6102010001	Salários 101080326P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		31.378,32	0,00	
6102010001	Salários 101080329P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		29.954,09	0,00	
6201010001	Salários 103300101P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		29.669,16	0,00	
6201010001	Salários 103301101P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		27.334,21	0,00	
6102010001	Salários 101080302P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		27.146,77	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101040101P	0010 EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	FOPAG 06/2018 - HD		27.144,15	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010 EVT 0041 - FERIAS NO MES	FOPAG 06/2018 - HD		25.943,03	0,00	
6102010001	Salários 101070502P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		24.930,27	0,00	
6102010001	Salários 101070402P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		23.084,10	0,00	
6102010001	Salários 101080339P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		22.853,31	0,00	
6201010001	Salários 103300201P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		22.239,54	0,00	
6102010001	Salários 101080338P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		19.552,74	0,00	
6201010001	Salários 103301107P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		18.643,59	0,00	
6201010001	Salários 103301003P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		18.533,98	0,00	
6102010001	Salários 101080342P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		18.005,02	0,00	
6201010001	Salários 103300808P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 06/2018 - HD		15.553,73	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15.010,71	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		14.901,43	0,00
			EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010002	Horas-Extras 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		14.320,56	0,00
			EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		13.553,28	0,00
			EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%				
6201010001	Salários 103302001P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.975,25	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.322,20	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários 102200201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.282,30	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.097,61	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários 103301621P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.072,89	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários 103300804P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.069,61	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101080323P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.012,02	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários 103300803P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11.836,63	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101080325P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11.567,40	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101080341P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11.496,98	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11.469,68	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010001	Salários 101070506P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11.413,84	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11.103,19	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários 103302102E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10.689,19	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10.601,49	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10.381,34	0,00
	101060101P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE			
				- 40% PISO CATEGORIA			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10.321,32	0,00
	101080333P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10.235,37	0,00
	101070405P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9.899,04	0,00
	101080324P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9.497,91	0,00
	101080328P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9.220,16	0,00
	101060101P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE			
				- 40% SALARIO MINIMO			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9.037,22	0,00
	103300801P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.867,40	0,00
				EVT 0017 - SALARIO MATERN			
				IDADE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.839,90	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.647,67	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO			
				MES			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.493,76	0,00
	103301619P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.493,76	0,00
	101050101P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.391,57	0,00
	101060101P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.884,37	0,00
	103301301P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.861,21	0,00
	101040201P			EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.674,14	0,00
	101080340P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.349,68	0,00
	101080201E			EVT 9393 - FERIADO TRABAL			
				HADO			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.237,98	0,00
	101070503P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE			
				- 40% PISO CATEGORIA			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.880,92	0,00
	103300902P			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				
6102010002	Horas-Extras 101070503P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.728,57	0,00
				EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.650,55	0,00
				EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS			
6102010001	Salários 101080335P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.594,20	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6201010001	Salários 103300802P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.450,85	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6201010001	Salários 103300601E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.265,28	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
1103060002	Antecipação 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.184,72	0,00
				EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.170,45	0,00
				EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE			
6102010009	D.S.R. 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.069,57	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.028,27	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6201010001	Salários 103300807P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5.734,10	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5.645,40	0,00
				EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5.645,40	0,00
				EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5.620,58	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5.551,25	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010005	Outros Adicionais 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5.288,22	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5.008,00	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5.003,56	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6102010001	Salários 101080332P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.807,14	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários 101070505P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.778,47	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010002	Horas-Extras 101070502P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.738,18	0,00
			EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301621P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.700,32	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010005	Outros Adicionais 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.679,96	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010002	Horas-Extras 101080326P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.501,96	0,00
			EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.453,97	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.452,00	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.328,52	0,00
			EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070502P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.250,25	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.233,65	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários 103301618P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.228,89	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080329P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.200,00	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.123,15	0,00
			EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS				
6102010005	Outros Adicionais 101080201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.930,44	0,00
			EVT 0745 - ADACIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080339P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.923,91	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.791,00	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários 101070403P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.727,18	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.701,06	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.700,82	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.694,75	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.532,70	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
6102010001	Salários 101080327P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.440,46	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.431,77	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
6102010001	Salários 101080321P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.402,28	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários 101080337P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.402,28	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010002	Horas-Extras 101070506P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.384,66	0,00
				EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO			
6102010002	Horas-Extras 101080302P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.342,76	0,00
				EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.333,51	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6201010001	Salários 103300806P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.211,10	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010009	D.S.R. 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.180,94	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010002	Horas-Extras 101080329P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.116,10	0,00
				EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.090,49	0,00
				EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE			
6201010002	Horas-Extras 103300101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.087,99	0,00
				EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO			
6102010009	D.S.R. 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.053,27	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.052,80	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.041,78	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.040,79	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.026,46	0,00
				EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES			
6201010005	Outros Adicionais 103301619P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.972,20	0,00
				EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.946,63	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.894,45	0,00
	101080330P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.867,05	0,00
	102201401P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.867,04	0,00
	103300810P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101040101P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101040201P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101070101P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.711,58	0,00
	101040101P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.695,03	0,00
	103300805P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.666,86	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.647,31	0,00
	101080302P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.580,34	0,00
	103300808P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.579,77	0,00
	103301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.574,39	0,00
	101080328P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.471,72	0,00
	101080325P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.448,02	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.432,05	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.431,20	0,00
	101070405P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.394,65	0,00
	101070506P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.337,30	0,00	
	101040101P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.293,64	0,00	
	103301620P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.289,60	0,00	
	101040201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.170,88	0,00	
	102200201E		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.150,86	0,00	
	101040201P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.064,28	0,00	
	103301801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.054,80	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.041,38	0,00	
	101040201P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.041,38	0,00	
	101070504P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.039,51	0,00	
	101080342P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.026,00	0,00	
	101080201E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.026,00	0,00	
	102200201E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.023,84	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.012,68	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.979,98	0,00	
	101070504P		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.964,26	0,00	
	101080325P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.964,26	0,00	
	101080323P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.964,26	0,00	
	101080326P		EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.964,26	0,00	
	101080328P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.931,60	0,00
	103302201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.888,84	0,00
	101040201P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.881,80	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.873,53	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.850,42	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.844,41	0,00
	101040201P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.836,91	0,00
	101080340P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.818,02	0,00
	103300601E		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.791,19	0,00
	101080324P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.747,00	0,00
	101070503P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.739,99	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.739,68	0,00
	101080342P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL				
			HADO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.739,51	0,00
	101080201E		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.720,22	0,00
	103302101E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.720,22	0,00
	103300901P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.720,22	0,00
	103302203P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.657,92	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.651,42	0,00
	101080342P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.633,32	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.620,80	0,00
	103301003P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.620,80	0,00
	101080328P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.620,80	0,00
	103300808P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.610,40	0,00
	101070402P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.586,80	0,00
	101080338P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.571,53	0,00
	101080339P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL				
			HADO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.545,54	0,00
	101080329P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.510,37	0,00
	101070503P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.509,43	0,00
	101080333P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL				
			HADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.484,65	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.483,46	0,00
	103300101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.472,97	0,00
	101040101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.453,58	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.444,08	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO				
			MATERNIDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.441,18	0,00
			EVT 0056 - 1/3 ABONO DE F				
			ÉRIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.427,78	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.411,22	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.366,71	0,00
	103301101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.360,92	0,00
	101060101P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.360,92	0,00
				EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.			
6102010005	Outros Adicionais 101070503P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.360,92	0,00
				EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.			
6102010005	Outros Adicionais 101070502P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.338,24	0,00
				EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.			
6201010001	Salários 103300809P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.316,97	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários 101070501P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.290,18	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.263,66	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300803P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.256,12	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010003	Gratificações 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.248,62	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301301P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300902P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080327P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080323P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6102010009	D.S.R. 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.209,42	0,00
				EVT.9319 DSR			
6102010003	Gratificações 101080324P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.208,20	0,00
				EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO			
6102010001	Salários 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.196,52	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010003	Gratificações 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.182,66	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010009	D.S.R. 101080326P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.179,08	0,00
				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				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.146,82	0,00
	101080322P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.146,28	0,00
	103301107P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.129,08	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.111,17	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.083,55	0,00
	101080339P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.068,84	0,00
	101070506P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.043,14	0,00
	101070502P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.038,46	0,00
	103300801P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL				
			HADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.013,93	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.008,82	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		988,97	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		977,68	0,00
	101080338P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1				
			0% UTI/CTI ENF				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		933,08	0,00
	101080302P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		926,70	0,00
	103301003P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		901,78	0,00
	101080333P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		888,96	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		879,23	0,00
	103301617P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		871,78	0,00
	101060101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		866,82	0,00
	101080201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010002	Horas-Extras 101080340P		0010 EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	FOPAG 06/2018 - HD	865,74	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070505P		0010 EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	FOPAG 06/2018 - HD	861,69	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080327P		0010 EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	FOPAG 06/2018 - HD	855,82	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080335P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	850,92	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080332P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	845,72	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070505P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	832,21	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 06/2018 - HD	816,00	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080324P		0010 EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	FOPAG 06/2018 - HD	814,08	0,00	
6102010003	Gratificações 101080339P		0010 EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FOPAG 06/2018 - HD	812,64	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300810P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300101P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301101P		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 06/2018 - HD	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070403P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300805P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300806P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300807P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	810,40	0,00	
6102010001	Salários 101040201P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 06/2018 - HD	803,79	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080342P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 06/2018 - HD	803,53	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070504P		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 06/2018 - HD	800,00	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		800,00	0,00	
	101080341P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		789,87	0,00	
	101070504P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		786,80	0,00	
	101080302P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		786,80	0,00	
	103302102E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		781,60	0,00	
	103300201P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 06/2018 - HD		777,68	0,00	
	103300808P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		773,29	0,00	
	101070402P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		763,20	0,00	
	101040201P	EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN					
		TE FECHADO					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 06/2018 - HD		740,63	0,00	
	101080323P	EVT 9393 - FERIADO TRABAL					
		HADO					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 06/2018 - HD		716,76	0,00	
	101080201E	EVENT - 9357 - ADICIONAL					
		DE QUALIFICAÇÃO					
2106010001	Provisão 13º Salario	0010	FOPAG 06/2018 - HD		706,41	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE					
		SCISAO					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 06/2018 - HD		703,96	0,00	
	101070502P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 06/2018 - HD		693,81	0,00	
	101080342P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 06/2018 - HD		688,78	0,00	
	101080328P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 06/2018 - HD		687,59	0,00	
	101070402P	EVT 9393 - FERIADO TRABAL					
		HADO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		686,11	0,00	
	101070502P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 06/2018 - HD		685,16	0,00	
	101070506P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		684,94	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO					
		MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		674,61	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO					
		MES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		670,89	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		666,68	0,00
101080326P			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		648,76	0,00
103302001P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		643,65	0,00
101070503P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		635,11	0,00
103301101P			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		634,81	0,00
103300801P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		623,93	0,00
101070101P			EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		616,10	0,00
101080302P			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		611,65	0,00
101040101P			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		609,06	0,00
101080302P			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		603,62	0,00
103301621P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		591,82	0,00
103300803P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		586,78	0,00
101080326P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		580,00	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		552,64	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		544,44	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		532,65	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		532,56	0,00
101070503P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		531,06	0,00
101080326P			EVT 9081 - AD. NOTURNO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações 101080333P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 06/2018 - HD	516,06	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101070402P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 06/2018 - HD	513,64	0,00	
6102010003	Gratificações 101070405P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 06/2018 - HD	511,76	0,00	
6102010003	Gratificações 101040201P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 06/2018 - HD	508,91	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080329P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 06/2018 - HD	508,16	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080328P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 06/2018 - HD	502,02	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 06/2018 - HD	484,52	0,00	
6102010001	Salários 102200201E		0010 EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO	FOPAG 06/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 101060101P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 06/2018 - HD	477,00	0,00	
6201010011	Auxilio Educação 103301619P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 06/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 101080332P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 06/2018 - HD	477,00	0,00	
6201010009	D.S.R. 103300101P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 06/2018 - HD	475,08	0,00	
6102010003	Gratificações 102200201E		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 06/2018 - HD	473,05	0,00	
6201010003	Gratificações 103300801P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 06/2018 - HD	451,87	0,00	
6201010001	Salários 103300801P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 06/2018 - HD	451,87	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301618P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 06/2018 - HD	445,72	0,00	
6102010001	Salários 101080329P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 06/2018 - HD	427,90	0,00	
6201010003	Gratificações 103302201P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 06/2018 - HD	425,36	0,00	
6102010001	Salários 101040201P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 06/2018 - HD	419,87	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		418,05	0,00
	103302201P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		416,67	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE				
			SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		416,67	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103301620P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103300901P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	101080322P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	102201401P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103301620P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103301801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103300802P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103302101E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103302203P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	101080341P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	101080330P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103300809P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	101070403P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103300601E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	103302001P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		405,20	0,00
	101070501P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		400,00	0,00	
	101080321P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		400,00	0,00	
	101050101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		400,00	0,00	
	103300601E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		400,00	0,00	
	101080337P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		400,00	0,00	
	103301619P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		400,00	0,00	
	101070503P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		400,00	0,00	
	103300804P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		400,00	0,00	
	102200201E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		397,84	0,00	
	101080326P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		396,89	0,00	
	103301003P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 06/2018 - HD		394,21	0,00	
	103301301P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 06/2018 - HD		391,26	0,00	
	101080342P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		389,26	0,00	
	103302001P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 06/2018 - HD		388,39	0,00	
	101080325P	EVT 9393 - FERIADO TRABAL					
		HADO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 06/2018 - HD		383,70	0,00	
	101080340P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		381,60	0,00	
	101080328P	EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN					
		TE FECHADO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		381,60	0,00	
	103300804P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		381,60	0,00	
	103301107P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		381,60	0,00	
	103301619P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 06/2018 - HD		381,60	0,00	
	101050101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		379,01	0,00	
	101070502P		EVT 9068 - AJUSTE DO SALD				
			O DEVEDOR				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		376,36	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		371,55	0,00	
	101080302P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 06/2018 - HD		370,96	0,00	
	101080333P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		358,38	0,00	
	103300808P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 06/2018 - HD		346,82	0,00	
	101070501P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		342,57	0,00	
	101080323P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		340,92	0,00	
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 06/2018 - HD		340,23	0,00	
	101050101P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1				
			0% UTI/CTI ENF				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 06/2018 - HD		340,23	0,00	
	101080324P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1				
			0% UTI/CTI ENF				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		339,74	0,00	
	101070405P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		337,98	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		335,10	0,00	
	101070402P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 06/2018 - HD		333,99	0,00	
	102200201E		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 06/2018 - HD		333,34	0,00	
	101080327P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 06/2018 - HD		332,51	0,00	
	101080329P		EVT 9068 - AJUSTE DO SALD				
			O DEVEDOR				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 06/2018 - HD		329,71	0,00	
	101080335P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		328,83	0,00	
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO				
			MATERNIDADE				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		324,83	0,00	
	101080324P							
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		322,54	0,00	
	103300802P							
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		318,72	0,00	
	101080341P							
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		318,14	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX					
			IMO MES					
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		310,65	0,00	
	103301617P							
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
			- 40% PISO CATEGORIA					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		304,61	0,00	
	101070504P							
			EVT.9319 DSR					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		302,87	0,00	
	101080325P							
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		296,32	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX					
			IMO MES					
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		295,58	0,00	
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT					
			RA 13º RESCISAO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		293,30	0,00	
	101080338P							
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		288,01	0,00	
	103300803P							
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		286,70	0,00	
	103300807P							
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		286,20	0,00	
	101080324P							
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN					
			TE FECHADO					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		282,10	0,00	
	102200201E							
			EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1					
			0% UTI/CTI ENF					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		276,38	0,00	
	101060101P							
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		275,49	0,00	
	101080325P							
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		273,06	0,00	
	101080339P							
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		271,06	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE					
			SCISAO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		271,06	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC					
			IONAIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 101070506P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	270,77	0,00	
6102010003	Gratificações 101070506P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	264,49	0,00	
6102010001	Salários 101080333P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	258,03	0,00	
6102010003	Gratificações 101080323P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	258,03	0,00	
6102010003	Gratificações 101070502P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	250,87	0,00	
6102010001	Salários 101070504P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	246,25	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080339P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	241,77	0,00	
6102010001	Salários 101080334P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 06/2018 - HD	240,83	0,00	
6102010003	Gratificações 101080339P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	235,38	0,00	
6102010003	Gratificações 101080328P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	229,36	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 06/2018 - HD	228,31	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 06/2018 - HD	226,85	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 06/2018 - HD	224,87	0,00	
6201010003	Gratificações 103301618P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	211,44	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 06/2018 - HD	207,32	0,00	
6201010003	Gratificações 103300902P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	200,69	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101050101P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	0010 FOPAG 06/2018 - HD	197,03	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0010 FOPAG 06/2018 - HD	194,80	0,00	
6201010001	Salários 103300808P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	193,53	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 103300802P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		193,53	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010005	Outros Adicionais 101080329P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		186,95	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010001	Salários 101080201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		186,36	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010009	D.S.R. 101070402P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		184,80	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010009	D.S.R. 101080327P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		182,95	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários 101080328P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		181,72	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações 103302201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		180,60	0,00
			EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT				
6201010002	Horas-Extras 103301620P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		179,32	0,00
			EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010001	Salários 101080340P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		179,19	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101080342P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		172,02	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101080335P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		172,02	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101080324P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		170,11	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101050101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		170,11	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101080321P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		170,11	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101070505P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		170,11	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		166,58	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários 101070402P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		165,07	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010005	Outros Adicionais 103301621P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		162,57	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		161,51	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		161,28	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		160,55	0,00
	103300806P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		159,76	0,00
	103300801P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		157,20	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		152,04	0,00
	101070501P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL				
			HADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		147,71	0,00
			9346 - MEDIA ASSIDUIDADE				
			ABONO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		145,99	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		144,73	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		144,72	0,00
	101080330P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		143,76	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		143,35	0,00
	103300807P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		143,35	0,00
	102201401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		143,35	0,00
	103300810P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		142,64	0,00
	101080329P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		141,28	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		137,62	0,00
	103302201P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		134,75	0,00
	103300805P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		133,19	0,00
	101080340P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		132,57	0,00
	101070505P		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					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		129,02	0,00	
	103302102E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		125,25	0,00	
	101080324P		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		124,67	0,00	
	101080201E		EVT 9089 - AD.NOTURNO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		124,29	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX					
			IMO MES					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		121,85	0,00	
	101070403P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		119,70	0,00	
	101070402P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		114,68	0,00	
	101080328P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		114,68	0,00	
	101080326P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		114,68	0,00	
	101080327P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		114,68	0,00	
	103301620P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		113,94	0,00	
	101080323P		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		113,41	0,00	
	101070506P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC					
			O (PREVIDENCIA)					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		112,94	0,00	
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI					
			AS RESCISAO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		112,66	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO					
			PROXIMO MES					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		111,81	0,00	
	103300803P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		106,05	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO					
			PROXIMO MES					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		105,00	0,00	
	101070503P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1					
			0% UTI/CTI ENF					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		103,22	0,00	
	101080323P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		103,21	0,00	
	103301801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		103,21	0,00
	103301801P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		102,07	0,00
	101080341P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		98,77	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		95,99	0,00
	101070101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		95,40	0,00
	101080338P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		92,89	0,00
	103300101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		90,35	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,83	0,00
	101080330P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	101080341P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	103302101E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	103300810P		EVT.9120 - ASSIDUIDADE COM MP. ANTERIOR				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	103302203P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	103300601E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	103300810P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	101080335P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	103302203P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	103300901P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,01	0,00
	103300901P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		84,41	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 101080339P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	83,16	0,00	
6201010001	Salários 103300805P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	80,85	0,00	
6201010003	Gratificações 103301107P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	80,84	0,00	
6201010001	Salários 103301101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	78,84	0,00	
6201010001	Salários 103302102E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	77,41	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070501P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	76,75	0,00	
6102010001	Salários 101070503P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	76,13	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0010 FOPAG 06/2018 - HD	76,10	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0010 FOPAG 06/2018 - HD	75,62	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0010 FOPAG 06/2018 - HD	74,96	0,00	
6102010003	Gratificações 101080332P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	70,24	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0010 FOPAG 06/2018 - HD	69,11	0,00	
6102010003	Gratificações 101070505P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	68,81	0,00	
6201010001	Salários 103301621P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	68,81	0,00	
6102010001	Salários 101080327P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	68,80	0,00	
6102010001	Salários 101070405P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	68,80	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080325P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 06/2018 - HD	68,30	0,00	
6201010001	Salários 103301301P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010001	Salários 101080332P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 06/2018 - HD	64,51	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		64,51	0,00	
	101080338P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		61,93	0,00	
	103300806P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		57,34	0,00	
	101080322P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		57,34	0,00	
	101080327P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		57,34	0,00	
	101080322P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		57,17	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX					
			IMO MES					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		56,84	0,00	
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R					
			ESCISAO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		56,32	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX					
			IMO MES					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		55,59	0,00	
	101080325P		EVT 9089 - AD.NOTURNO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		53,84	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO					
			PROXIMO MES					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		53,76	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO					
			PROXIMO MES					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		52,40	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO					
			PROXIMO MES					
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		52,38	0,00	
	103301621P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL					
			HADO					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		48,66	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO					
			PROXIMO MES					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		47,92	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO					
			PROXIMO MES					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		47,09	0,00	
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3					
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC					
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 06/2018 - HD		46,68	0,00	
	103300808P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL					
			HADO					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		43,00	0,00	
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO					
			MATERNIDADE					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		42,48	0,00	
			EVT 0304 - MEDIA HORA EXT					
			RA NO ABONO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		41,43	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		40,52	0,00
	101080334P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		39,56	0,00
	101080325P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		38,71	0,00
	101080201E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		38,71	0,00
	101070501P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		38,23	0,00
	103301617P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		34,40	0,00
	101080340P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		34,40	0,00
	103301620P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		32,25	0,00
	103301618P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		30,77	0,00
	103301621P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		30,31	0,00
	101050101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		28,14	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		27,59	0,00
	103301620P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		24,82	0,00
	103300808P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		19,06	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		18,84	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		18,77	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 06/2018 - HD		13,89	0,00
	103301618P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		13,51	0,00
	101080340P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 06/2018 - HD		13,51	0,00
	101080326P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		13,19	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT				
			RA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12,54	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID				
			ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12,04	0,00
	101080334P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11,50	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R				
			ESCISAO				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11,00	0,00
	103300808P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10,19	0,00
			9336 MEDIA DSR ABONO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8,96	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID				
			ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8,76	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R				
			ESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8,76	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI				
			AS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8,75	0,00
			9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO				
			FERIAS PROP. RESCISÃO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8,75	0,00
	101070503P		EVT 0709 - MEDIA GRATIFIC				
			ACAO 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8,05	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI				
			AS RESCISAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7,22	0,00
	101080334P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,44	0,00
	101080342P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,44	0,00
	103301617P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,44	0,00
	101080332P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,58	0,00
	101070506P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,14	0,00
	103301618P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010005	Outros Adicionais 103301101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,60	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6201010009	D.S.R. 103301101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,25	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	274.400,74
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	193.863,83
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	100.282,21
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	78.923,72
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	71.521,14
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	59.217,22
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	52.566,33
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	51.681,16
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	47.467,14
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	41.736,99
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	32.777,48
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	31.760,02
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	30.623,09
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	29.670,92
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	29.385,87
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	27.152,13
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26.560,75
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	25.564,59
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22.188,34
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	21.171,90
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20.833,48
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C			
				ONFORME RECIBO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20.243,50
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	18.081,69
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17.978,81
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17.364,56
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17.267,99
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17.181,54
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17.031,16
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16.357,94
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15.988,59
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C			
				ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15.906,16
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15.783,03
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15.537,15
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15.116,30
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	14.648,19
				EVT 0150 - LIQUIDO DE RES			
				CISAO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	14.582,56
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	14.198,24
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	14.120,46
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13.809,60
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	12.673,73
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11.831,30
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11.732,21
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11.665,19
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11.526,53
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10.975,78
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10.908,99
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10.215,54
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9.962,14
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9.829,47
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9.635,45
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9.546,99
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9.342,23
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9.273,68
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9.162,75
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.356,55
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.320,44
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.214,83
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.619,73
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.281,69
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.182,14
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.116,10
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.967,78
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.831,08
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.511,98
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.477,38
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.012,30
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.815,04
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.785,33
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.773,08
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.747,18
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.565,96
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.487,85
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.462,35
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.426,60
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.296,49
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.136,43
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.016,80
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4.738,72
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4.652,77
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4.457,24
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4.421,30
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4.359,66
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4.309,80
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.805,47
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.744,40
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.715,26
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.701,86
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.607,36
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.585,19
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.578,27
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.475,54
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.387,36
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.350,39
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.339,96
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.315,66
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.226,44
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.068,92
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.005,94
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.999,11
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.938,71
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.931,20
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.911,10
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.820,66
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.742,97
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.670,21
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.654,54
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.616,70
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.610,81
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.564,82
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.440,28
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.439,58
	101080329P		EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR				
			T. 480 CLT				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.394,24
			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				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.389,02
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.357,39
			EVT 0004 - IRRF				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.350,13
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISA0				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.327,73
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.260,32
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.236,69
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.204,98
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.128,87
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.111,40
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.086,00
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.075,68
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.068,42
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.039,85
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.039,35
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.030,95
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.011,41
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.972,47
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.961,81
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.950,25
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.942,07
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.923,20
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.875,93
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.785,16
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.781,97
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.748,43
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.653,96
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.637,04
			EVT 0003 - INSS				
6201010001	Salários 103300101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.620,00
			EVT 0007 - ESTORNO DE PAGAMENTO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.592,31
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.577,14
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.575,43
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.570,82
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.552,57
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6201010001	Salários 103302201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.532,26
			EVT 9387 - ATRASOS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.507,49
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.472,50
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.463,56
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.452,93
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.451,23
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.443,83
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.442,31
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.440,95
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.410,98
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.366,05
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.360,96
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.301,52
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.287,32
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.282,96
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.249,52
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.244,11
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários 101070502P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.243,28
			EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.223,03
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.215,60
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.210,85
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.124,24
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.095,41
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.081,29
			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 06/2018 - HD		0,00	1.076,64
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.062,77
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.059,24
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.048,47
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	995,31
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	989,07
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	972,14
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	966,56
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	943,63
			EVT 0003 - INSS				
6201010001	Salários 103301619P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	941,37
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	935,05
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	920,47
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	883,60
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	852,75
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	847,91
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	843,61
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	820,05
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	812,66
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	767,56
			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 06/2018 - HD		0,00	767,19
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	764,01
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	708,71
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	702,80
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	621,03
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	621,03
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	621,03
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	621,03
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	605,35
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	600,33
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	597,24
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	579,63
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	575,20
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	565,72
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	553,43
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	517,53
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	510,19
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	507,58
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	488,91
				EVT 0098 - INSS FERIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	464,46
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	446,12
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	445,18
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	436,96
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	417,55
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	412,95
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	392,47
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	391,14
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	375,71
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	365,85
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	359,04
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	343,25
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 102200201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	340,62
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101070405P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	330,29
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	318,17
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	317,18
			EVT 0004 - IRRF				
6201020003	Vale-Transporte 103301101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	316,52
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103301621P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	310,27
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080333P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	309,63
			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				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	301,37
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	296,82
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	295,30
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101080201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	292,44
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	285,24
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	274,26
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	269,11
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	266,27
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	255,51
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	253,91
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	252,10
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	246,53
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	241,52
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	240,83
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	232,77
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101070503P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	232,23
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080324P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	227,08
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	223,63
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	216,18
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	208,80
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	207,87
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	206,76
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	206,76
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101080328P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	206,43
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080326P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	206,43
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080340P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	206,43
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	205,73
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	199,02
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	198,95
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	197,13
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	195,99
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	193,06
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101070101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	188,19
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	185,49
			EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO				
6102010009	D.S.R. 101070503P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	185,14
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	185,14
			EVT 0008 - FALTAS				
6102020003	Vale-Transporte 101080339P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	182,35
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	174,42
			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 06/2018 - HD		0,00	173,83
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6201020003	Vale-Transporte 103300810P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	172,02
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	171,99
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	155,52
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	154,99
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	152,80
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	151,95
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101070402P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	148,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	147,07
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101070502P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	146,22
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	144,90
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6201020003	Vale-Transporte 103301620P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	137,62
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080325P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	137,62
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	135,64
			EVT 0008 - FALTAS				
6102010009	D.S.R. 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	135,64
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	133,33
			EVT 0003 - INSS				
6201020003	Vale-Transporte 103300806P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	123,86
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102010001	Salários 101070403P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	122,63
			EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários 101070502P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	113,03
			EVT 0008 - FALTAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	105,80
	103300902P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	103,50
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	103,21
	103300601E		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	103,21
	103300901P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	103,21
	101080323P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	101,18
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	96,31
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	81,76
	101080342P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	77,41
	101080332P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	77,41
	101070506P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	74,17
	101040101P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	72,00
	101070505P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	68,81
	103300805P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	68,81
	101080322P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	68,81
	101070403P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	68,81
	101080327P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	67,02
			EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	62,56
	101040201P		EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	60,85
			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				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	60,08
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	59,65
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
6201010001	Salários 103300809P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	58,69
			EVT.9114 - INFRAÇÕES DE T RÂNSITO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	57,78
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	57,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
6102010009	D.S.R. 101070502P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	56,51
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	53,58
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102010009	D.S.R. 101080327P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	52,88
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
6102010001	Salários 101080327P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	52,88
			EVT 0008 - FALTAS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	52,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	52,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	52,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	49,56
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6201020003	Vale-Transporte 103301617P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	45,87
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6203030001	Despesas com Alimentação 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	45,00
			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	41,40
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	39,83
			EVT 0004 - IRRF				
6203030001	Despesas com Alimentação 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	39,00
			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	37,01
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	36,81
	101080324P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	35,55
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	34,73
			EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	34,02
			EVT 9358 - MENSALIDADE SI NDICAL ENFERMEIROS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	33,06
			EVT 0003 - INSS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	31,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	28,00
	101070504P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	27,39
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	27,22
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26,98
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26,97
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	25,93
	101070502P		EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	23,22
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,10
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,00
	101080201E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	21,68
			EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO				

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 06/2018 - HD		0,00	20,70
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 06/2018 - HD		0,00	618,42
			FOPAG 06/2018 - HD				
30.06.2018	3400000092						
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20,70
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6102010001	Salários 101080339P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	19,53
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	19,25
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17,22
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17,00
			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,76
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,33
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação 101070503P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,00
			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação 101080326P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,00
			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	14,83
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101080334P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	14,45
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	14,00
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	14,00
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101080327P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,92
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,33
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,25
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	13,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11,01
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11,00
	103302201P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,12
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR			
				OX MES			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,00
	101080328P			EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI			
				A - CRACHA			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,00
	101080326P			EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI			
				A - CRACHA			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,00
	101080302P			EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI			
				A - CRACHA			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9,00
	103301101P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9,00
	103301621P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8,00
	101070502P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8,00
	103300803P			EVT 0006 - VALE TRANSPORT			
				E			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8,00
	101080302P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7,00
	101080325P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,35
	101080325P			EVT 9387 - ATRASOS			

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,34
	101080337P		EVT 9387 - ATRASOS					
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,09
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,00
	102200201E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,00
	101070506P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,00
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,00
	101080340P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,00
	101080333P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,00
	101070405P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5,00
	101080342P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5,00
	101080339P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5,00
	101080328P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6102010001	Salários			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4,01
	101080329P		EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4,00
	101080324P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4,00
	103300808P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4,00
	103301003P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4,00
	101080323P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4,00
	103300803P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6201010001	Salários			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,99
	103301003P		EVT 9387 - ATRASOS					
6201010001	Salários			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,39
	103300805P		EVT 9387 - ATRASOS					

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,00
	101070402P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,00
	103301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,00
	101080329P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,00
	101070403P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,00
	101080327P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	101070505P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	101080341P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103300806P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103300101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103301620P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	101070101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103300805P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103302102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	101080338P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103300810P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103301618P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação			0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,00
	103300807P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,55
	101070402P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	101070501P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	101080335P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103300901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	101080332P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	101080321P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	101080334P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	101080322P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103302001P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103302203P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103300802P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103300804P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103301619P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103301801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103300902P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103302101E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103300809P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,00
	103301107P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		130.343,08	0,00
	101060101P		ENC 064 - INSS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	130.343,08
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		87.840,80	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	87.840,80
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		45.698,35	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	45.698,35
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		36.264,96	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	36.264,96
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		34.213,36	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	34.213,36
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		30.795,86	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	30.795,86
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS 101080201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		28.934,23	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	28.934,23
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13° Salário 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		27.144,41	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Salario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	27.144,41
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030001	INSS 103302201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		26.869,91	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26.869,91
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101070101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		25.839,13	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	25.839,13
			ENC 064 - INSS				

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 06/2018 - HD		21.246,09	0,00
	101040101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	21.246,09
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		20.753,88	0,00
	101040101P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20.753,88
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		20.252,44	0,00
	101070503P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20.252,44
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		18.114,00	0,00
	101040101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	18.114,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		17.706,22	0,00
	101080326P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17.706,22
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15.075,18	0,00
	101080329P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15.075,18
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		14.866,51	0,00
	101070502P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	14.866,51
		ENC 064 - INSS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15.217,36	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15.217,36
	101060101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.734,10	0,00
	101080339P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	12.734,10
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.573,99	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 06/2018 - HD		0,00	12.573,99
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101080302P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.343,12	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	12.343,12
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12.111,10	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	12.111,10
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias 101070101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11.749,67	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11.749,67
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11.584,64	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11.584,64
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030001	INSS 103300101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11.512,06	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11.512,06
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101080342P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10.517,85	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10.517,85
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS 101040201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10.058,04	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10.058,04
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS 101070402P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9.328,88	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9.328,88
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9.191,13	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9.191,13
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.946,34	0,00
	101040201P						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.946,34
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.879,89	0,00
	101070504P						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.879,89
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.693,26	0,00
	101080201E						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.693,26
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.518,23	0,00
	101080328P						
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.518,23
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.385,47	0,00
	101070504P						
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.385,47
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.347,53	0,00
	101070506P						
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.347,53
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8.091,41	0,00
	103302201P						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8.091,41
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.794,96	0,00
	103300201P						
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.794,96
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.642,34	0,00
	101080338P						
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.642,34
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.631,23	0,00
	101070101P						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.631,23
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030001	INSS 103301003P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.271,23	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.271,23
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.193,93	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.193,93
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030001	INSS 103300808P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.167,13	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.167,13
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7.009,71	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7.009,71
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030001	INSS 103301107P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.857,43	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.857,43
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.847,80	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.847,80
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101080201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.836,23	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.836,23
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS 101080325P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.712,97	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.712,97
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário 101080201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6.531,47	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.531,47
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
6201030001	INSS 103300801P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		6.524,18	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.524,18
6102010006	Férias 101070402P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		6.495,76	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.495,76
6201030004	FGTS 103302201P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		6.348,48	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.348,48
6201010007	13° Salário 103302201P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010 FOPAG 06/2018 - HD		6.285,01	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010 FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.285,01
6201030001	INSS 103301619P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		6.249,55	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.249,55
6102030001	INSS 102200201E		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		6.245,60	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.245,60
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101040101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 06/2018 - HD		6.133,40	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.133,40
6102030004	FGTS 101070101P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		6.104,92	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6.104,92
6201030001	INSS 103301621P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		5.990,30	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5.990,30
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 06/2018 - HD		5.837,95	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS						
	103300801P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	5.837,95
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS						
	103300803P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	5.696,65	0,00
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	5.696,65
6102030001	INSS						
	101080323P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	5.671,64	0,00
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	5.671,64
6102030001	INSS						
	101080333P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	5.522,15	0,00
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	5.522,15
6102010006	Férias						
	101070503P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	5.314,98	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	5.314,98
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	5.115,14	0,00
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS						
	103302201P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	5.115,14
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS						
	101080324P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	5.052,71	0,00
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	5.052,71
6201030001	INSS						
	103302001P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.882,09	0,00
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.882,09
6102010006	Férias						
	101080326P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.657,88	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.657,88
6102030004	FGTS						
	101070503P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.643,07	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.643,07

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101070405P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.600,52	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.600,52
6102010007	13º Salário 101070503P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.520,96	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.520,96
6102030001	INSS 101080340P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.513,99	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.513,99
6102030001	INSS 101080341P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.472,56	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.472,56
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.410,03	0,00
6102030001	INSS 101070504P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.410,03
6201030001	INSS 103300804P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.351,42	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.351,42
6102030004	FGTS 101080326P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.183,42	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.183,42
6102010006	Férias 101080329P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.108,83	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.108,83
6102030007	PIS 101060101P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.103,75	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4.103,75
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101040201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 06/2018 - HD	4.100,83	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4.100,83
				AS			
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.093,20	0,00
	101080335P			AS			
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4.093,20
				ENC 064 - INSS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4.057,14	0,00
	103301101P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4.057,14
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.978,43	0,00
	101070101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.978,43
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.955,67	0,00
	103302102E			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.955,67
				ENC 064 - INSS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.882,28	0,00
	101070502P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.882,28
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.871,42	0,00
	103301618P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.871,42
				ENC 064 - INSS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.727,25	0,00
	101080326P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.727,25
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.636,30	0,00
	101080339P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.636,30
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.561,75	0,00
	101080329P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.561,75
				ENC 003 - FGTS			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.512,46	0,00
	101070502P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.512,46
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.390,41	0,00
	101050101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.390,41
		ENC 064 - INSS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.595,36	0,00
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.595,36
	101060101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.349,31	0,00
	101070402P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.349,31
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.281,01	0,00
	103300101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.281,01
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.273,20	0,00
	101080329P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.273,20
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.236,57	0,00
	103301301P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.236,57
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.102,88	0,00
	101070505P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.102,88
		ENC 064 - INSS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.058,45	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.058,45
	103301619P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.038,77	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 06/2018 - HD		0,00	3.038,77
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.029,22	0,00
	101040201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.029,22
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.011,69	0,00
	101070502P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.011,69
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.008,64	0,00
	101080339P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.008,64
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3.006,74	0,00
	101070504P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3.006,74
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.970,81	0,00
	103301101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.970,81
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.970,46	0,00
	101080342P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.970,46
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.943,54	0,00
	101080201E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.943,54
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.936,53	0,00
	103301101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.936,53
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.933,16	0,00
	101080302P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.933,16
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 101080302P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.916,27	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	2.916,27
6102010007	13º Salário 101080339P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.837,14	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	2.837,14
6201030001	INSS 103300902P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.773,61	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	2.773,61
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.739,76	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	2.739,76
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101060101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.737,06	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	2.737,06
6201030004	FGTS 103300101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.719,92	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	2.719,92
6102030007	PIS 101040101P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.688,23	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	2.688,23
6102030001	INSS 101080332P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.617,09	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	2.617,09
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.583,93	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	2.583,93
6102010007	13º Salário 101080302P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 06/2018 - HD	2.579,46	0,00

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.579,46	
			IO					
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.557,88	0,00	
	103300201P		IO					
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.557,88	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.506,21	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
			OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.506,21	
	101080328P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
			OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.496,20	0,00	
	103300802P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.496,20	
			ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.485,02	0,00	
	101080342P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.485,02	
			ENC 003 - FGTS					
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.398,48	0,00	
	103300101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
			IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.398,48	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
			IO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.373,49	0,00	
	101070504P		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
			SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.373,49	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º					
			SALÁRIO					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.361,58	0,00	
	103300807P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.361,58	
			ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.246,53	0,00	
	101080342P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
			IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.246,53	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
			IO					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.224,41	0,00	
	101080338P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.224,41	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.211,56	0,00
	101080201E			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.211,56
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.204,11	0,00
	101070402P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.204,11
				ENC 003 - FGTS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.202,29	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.202,29
	101070502P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.199,46	0,00
	101070402P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.199,46
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.176,20	0,00
	103300808P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.176,20
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.171,56	0,00
	101060101P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.171,56
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.128,11	0,00
	103302201P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.128,11
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.103,12	0,00
	103301107P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.103,12
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.085,91	0,00
	103301301P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.085,91
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.082,16	0,00
	101080327P			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 06/2018 - HD		0,00	2.082,16
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias 101070506P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.075,30	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.075,30
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias 103301621P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.016,44	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.016,44
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101080328P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2.012,58	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2.012,58
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.977,26	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080342P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.977,26
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101070506P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.972,24	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.972,24
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias 101080325P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.950,36	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.950,36
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário 103300201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.918,42	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.918,42
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010006	Férias 101080328P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.870,22	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.870,22
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias 103301619P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.863,35	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.863,35
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.841,69	0,00
	103300201P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.841,69
		ENC 003 - FGTS					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.808,28	0,00
	102200201E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.808,28
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.805,63	0,00
	101080338P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.805,63
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.805,11	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.805,11
	101070506P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.799,68	0,00
	101070503P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.799,68
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.734,24	0,00
	101080338P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.734,24
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.717,95	0,00
	103301003P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.717,95
		ENC 003 - FGTS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.699,70	0,00
	101040101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.699,70
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.693,35	0,00
	103300808P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.693,35
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.673,36	0,00
	101070403P	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 06/2018 - HD		0,00	1.673,36
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias 103300801P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.672,29	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.672,29
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário 103300808P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.663,28	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.663,28
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010006	Férias 101080323P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.660,73	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.660,73
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário 101070506P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.658,48	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.658,48
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201010006	Férias 103301003P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.645,93	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.645,93
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário 103301107P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.634,55	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.634,55
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030004	FGTS 103301107P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.620,18	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.620,18
			ENC 003 - FGTS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.617,91	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101040101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.617,91
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário 101080328P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.616,85	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.616,85
			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				
6201010007	13º Salário						
	103301619P		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.611,75	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.611,75
6102010006	Férias		IO				
	101080333P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.604,59	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.604,59
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.596,75	0,00
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.596,75
	101080329P		OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		IO				
	103301003P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.591,45	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.591,45
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.586,05	0,00
	101080325P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.586,05
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.577,17	0,00
	101080326P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.577,17
			AS				
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.541,45	0,00
	103300801P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.541,45
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.530,80	0,00
	101070503P		SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.530,80
			SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.525,85	0,00
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	1.525,85
	101080335P		OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 06/2018 - HD	1.515,69	0,00
	101080325P						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.515,69
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.506,02	0,00
	103301621P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.506,02
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.476,57	0,00
	103301619P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.476,57
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.475,64	0,00
	102200201E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.475,64
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.459,00	0,00
	101080324P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.459,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.449,11	0,00
	101040101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.449,11
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.437,01	0,00
	103300806P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.437,01
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.429,94	0,00
	101070405P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.429,94
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.427,92	0,00
	103300804P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.427,92
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.415,30	0,00
	103301621P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.415,30
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.391,25	0,00
	101080329P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.391,25
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.379,31	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.379,31
	103300801P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.376,35	0,00
	101040201P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.376,35
				ENC 009 - PIS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.373,75	0,00
	103301101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.373,75
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.370,37	0,00
	101060101P			ENC 067 - INSS 13°			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.372,77
				ENC 067 - INSS 13°			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.372,77	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.370,37
	101060101P			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°			
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.356,23	0,00
	102200201E			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.356,23
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.351,97	0,00
	103300810P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.351,97
				ENC 064 - INSS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.345,93	0,00
	103300803P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.345,93
				ENC 003 - FGTS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.345,05	0,00
	101080321P			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 06/2018 - HD		0,00	1.345,05
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13º Salário 103300801P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.341,31	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.341,31
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030004	FGTS 101080323P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.340,02	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.340,02
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.337,78	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080334P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.337,78
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070502P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.314,54	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.314,54
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030001	INSS 101080334P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.305,79	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.305,79
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS 101080333P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.304,70	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.304,70
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias 101080335P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.292,88	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.292,88
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias 101080340P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.290,10	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.290,10
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080337P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.285,31	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.285,31
			ENC 064 - INSS				

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 06/2018 - HD		1.282,55	0,00
	101080323P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.282,55
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.264,59	0,00
	103301618P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.264,59
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.262,05	0,00
	101080326P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.262,05
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.258,79	0,00
	103300805P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.258,79
				ENC 064 - INSS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.233,31	0,00
	101080333P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.233,31
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.231,25	0,00
	101080339P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.231,25
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.224,14	0,00
	101080341P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.224,14
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.208,54	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.208,54
	103302201P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.199,61	0,00
	103302102E			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.199,61
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.195,66	0,00
	101080330P			ENC 064 - INSS			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.195,66
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13° Salário 103300803P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.195,58	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.195,58
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030004	FGTS 101080324P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.193,80	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.193,80
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias 103300803P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.193,10	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.193,10
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13° Salário 103301301P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.182,43	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.182,43
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201030001	INSS 103301620P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.171,57	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.171,57
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 102201401P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.156,52	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.156,52
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS 103302001P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.153,48	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.153,48
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.143,31	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080339P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.143,31
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101070402P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.134,08	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.134,08
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.120,57	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS 101070503P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.120,57
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.110,95	0,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.110,95
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080329P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.108,30	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.108,30
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102010007	13º Salário 101070405P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.097,86	0,00
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.097,86
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6102030007	PIS 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.094,32	0,00
				ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.094,32
				ENC 009 - PIS			
6102010007	13º Salário 101080324P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.092,42	0,00
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.092,42
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6102030004	FGTS 101070405P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.086,95	0,00
				ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.086,95
				ENC 003 - FGTS			
6201010007	13º Salário 103300804P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.070,94	0,00
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.070,94
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6102010006	Férias 101050101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.067,29	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.067,29
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS 101080340P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.066,51	0,00
				ENC 003 - FGTS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.066,51
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS 101080341P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.056,72	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.056,72
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário 101080341P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.049,72	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.049,72
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.041,95	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101070504P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.041,95
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.030,75	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS 103300803P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.030,75
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS 103300804P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.028,09	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.028,09
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário 101080340P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.022,79	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.022,79
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070502P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.019,75	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.019,75
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.015,22	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080325P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.015,22
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário 103302001P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.006,92	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.006,92
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080342P	0010	FOPAG 06/2018 - HD		1.005,81	0,00	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1.005,81	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201010006	Férias 103300601E	0010	FOPAG 06/2018 - HD		997,16	0,00	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	997,16	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103301101P	0010	FOPAG 06/2018 - HD		994,32	0,00	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	994,32	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080302P	0010	FOPAG 06/2018 - HD		993,17	0,00	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	993,17	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201010006	Férias 103302001P	0010	FOPAG 06/2018 - HD		987,53	0,00	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	987,53	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101040201P	0010	FOPAG 06/2018 - HD		968,89	0,00	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	968,89	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030004	FGTS 101080335P	0010	FOPAG 06/2018 - HD		967,09	0,00	
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	967,09	
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080339P	0010	FOPAG 06/2018 - HD		960,67	0,00	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	960,67	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário 103301618P	0010	FOPAG 06/2018 - HD		949,59	0,00	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	949,59	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070101P	0010	FOPAG 06/2018 - HD		939,97	0,00	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010007	13º Salário						
	101080335P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201010007	13º Salário						
	103302102E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030004	FGTS						
	103302102E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias						
	103300902P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS						
	103301617P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS						
	103301618P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS						
	103301801P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário						
	101080302P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario						
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias						
	103300201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030007	PIS 101080201E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		854,51	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	854,51
			ENC 009 - PIS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		841,66	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101070505P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	841,66
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário 101050101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		818,01	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	818,01
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		812,13	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	812,13
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS 101050101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		801,04	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	801,04
			ENC 003 - FGTS				
6201030007	PIS 103302201P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		796,58	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	796,58
			ENC 009 - PIS				
6102030001	INSS 101070501P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		782,06	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	782,06
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS 103300901P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		777,91	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	777,91
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS 103302203P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		777,91	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	777,91
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		774,31	0,00
			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				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	774,31
	101080340P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		772,25	0,00
	103300807P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	772,25
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		764,70	0,00
	103301301P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	764,70
				ENC 003 - FGTS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		763,09	0,00
	101070101P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	763,09
				ENC 009 - PIS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		762,82	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	762,82
	101080326P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		760,96	0,00
	101070505P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	760,96
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		760,67	0,00
	101080342P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	760,67
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		756,75	0,00
	101080332P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	756,75
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		753,19	0,00
	101080338P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	753,19
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		748,79	0,00
	103302101E			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	748,79
				ENC 064 - INSS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		747,88	0,00
	103300601E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	747,88
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		736,86	0,00
	103300808P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	736,86
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		733,11	0,00
	101070505P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	733,11
				ENC 003 - FGTS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		729,16	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	729,16
	101080332P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		722,61	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	722,61
	103301619P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		717,96	0,00
	103300601E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	717,96
				ENC 003 - FGTS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		715,72	0,00
	101040201P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	715,72
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		662,93	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	662,93
	103300101P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		712,12	0,00
	103301107P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	712,12
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		710,40	0,00
	101070504P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	710,40
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		706,29	0,00
	103301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	706,29
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		702,69	0,00
	101070506P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	702,69
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		695,43	0,00
	101080201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	695,43
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		691,44	0,00
	103300902P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	691,44
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		682,77	0,00
	103301621P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	682,77
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		660,39	0,00
	101080325P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	660,39
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		655,32	0,00
	103300902P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	655,32
			ENC 003 - FGTS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		649,57	0,00
	103300201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	649,57
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		647,31	0,00
	103302201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	647,31
			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				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		633,26	0,00
	101080328P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	633,26
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		630,93	0,00
	103301619P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	630,93
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		630,41	0,00
	101070505P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	630,41
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		618,33	0,00
	101080332P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	618,33
				ENC 003 - FGTS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		612,29	0,00
	102200201E			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	612,29
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		610,52	0,00
	101070101P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	610,52
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		609,36	0,00
	101070503P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	609,36
				ENC 009 - PIS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		592,13	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	592,13
	101080328P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		589,77	0,00
	103300802P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	589,77
				ENC 003 - FGTS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		587,21	0,00
	101080338P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	587,21
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102010007	13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	584,39	0,00
	101080332P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	584,39
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6201030001	INSS		0010		FOPAG 06/2018 - HD	583,13	0,00
	103300809P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	583,13
				ENC 064 - INSS			
6201010007	13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	581,21	0,00
	103300807P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	581,21
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	566,24	0,00
	103300801P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	566,24
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102010006	Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	564,50	0,00
	101070403P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	564,50
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010		FOPAG 06/2018 - HD	564,34	0,00
	101080322P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	564,34
				ENC 064 - INSS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	563,18	0,00
	103300808P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	563,18
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	562,33	0,00
	101080323P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	562,33
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	561,56	0,00
	101070506P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	561,56
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		560,75	0,00
	101070504P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	560,75
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		557,97	0,00
	103300807P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	557,97
			ENC 003 - FGTS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		557,31	0,00
	103301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	557,31
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		553,46	0,00
	103301107P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	553,46
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		547,46	0,00
	101080328P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	547,46
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		545,74	0,00
	103301619P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	545,74
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		543,32	0,00
	101080333P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	543,32
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		538,87	0,00
	103301003P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	538,87
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		523,69	0,00
	101080326P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	523,69
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		522,48	0,00
	101080201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Salário	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	522,48
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	520,32	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	520,32
	101070502P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	519,67	0,00
	101070402P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	519,67
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201010007	13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	517,58	0,00
	103300802P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	517,58
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	513,21	0,00
	101080325P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	513,21
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	509,94	0,00
	103301621P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	509,94
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	502,80	0,00
	103302201P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	502,80
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030004	FGTS		0010		FOPAG 06/2018 - HD	494,78	0,00
	103300801P			ENC.022 - FGTS 13º			
2105020001	FGTS a Recolher		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	494,78
				ENC.022 - FGTS 13º			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	494,01	0,00
	101080324P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	494,01
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030004	FGTS		0010		FOPAG 06/2018 - HD	491,94	0,00
	101080327P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010		FOPAG 06/2018 - HD	0,00	491,94
				ENC 003 - FGTS			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		491,91	0,00
	101080327P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	491,91
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		484,18	0,00
	101070405P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	484,18
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		483,49	0,00
	103300804P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	483,49
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		472,08	0,00
	103300802P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	472,08
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		467,16	0,00
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	467,16
	101080342P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		459,24	0,00
	102200201E	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	459,24
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		454,16	0,00
	103300801P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	454,16
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		451,57	0,00
	101080329P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	451,57
		ENC 009 - PIS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		447,62	0,00
	103300810P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	447,62
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		442,98	0,00
	101070502P	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 06/2018 - HD		0,00	442,98
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		437,78	0,00
	101080335P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	437,78
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		436,81	0,00
	101080340P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	436,81
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		434,28	0,00
	101080323P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	434,28
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		428,20	0,00
	103301618P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	428,20
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		426,49	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	426,49
	101070506P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		425,20	0,00
	101070503P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	425,20
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		422,58	0,00
	101080337P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	422,58
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		422,07	0,00
	101070403P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	422,07
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		449,43	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	449,43
	101060101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			BRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		417,61	0,00
	101080333P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	417,61
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		416,75	0,00
	101080327P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	416,75
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		414,49	0,00
	101080341P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	414,49
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		406,19	0,00
	103302102E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	406,19
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		404,82	0,00
	103300803P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	404,82
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		403,98	0,00
	103300803P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	403,98
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		400,37	0,00
	103301301P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	400,37
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		395,36	0,00
	101070403P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	395,36
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		388,02	0,00
	103300806P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	388,02
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		379,52	0,00
	102201401P		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 06/2018 - HD		0,00	379,52
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		377,25	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	377,25
	101080329P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		377,20	0,00
	101080339P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	377,20
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		372,63	0,00
	101080326P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	372,63
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		371,74	0,00
	101070405P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	371,74
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		369,89	0,00
	101080324P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	369,89
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		364,51	0,00
	101080302P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	364,51
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		362,62	0,00
	103300804P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	362,62
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		361,65	0,00
	101070503P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	361,65
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		361,38	0,00
	101050101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	361,38
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		360,51	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	360,51
	101080335P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		358,51	0,00
	103301620P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	358,51
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		355,44	0,00
	101080341P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	355,44
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		352,53	0,00
	103300801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	352,53
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		347,04	0,00
	101080321P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	347,04
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		346,32	0,00
	101080340P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	346,32
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		345,45	0,00
	101080330P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	345,45
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		342,11	0,00
	101060101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	342,11
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		340,94	0,00
	103302001P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	340,94
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		339,99	0,00
	103300101P		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 06/2018 - HD		0,00	339,99
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS 103300806P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		339,52	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	339,52
			ENC 003 - FGTS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300601E		0010	FOPAG 06/2018 - HD		337,63	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	337,63
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302001P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		334,38	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	334,38
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201010007	13º Salário 103300810P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		332,74	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	332,74
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010007	13º Salário 101080321P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		331,04	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	331,04
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080329P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		328,71	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	328,71
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201030007	PIS 103301101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		328,06	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	328,06
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		324,57	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	324,57
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030004	FGTS 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		323,77	0,00
			ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	325,67
			ENC.022 - FGTS 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 06/2018 - HD	325,67	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13º				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	323,77
	101060101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13º				
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 06/2018 - HD	322,70	0,00
	103300806P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	322,70
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 06/2018 - HD	321,53	0,00
	103301618P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	321,53
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 06/2018 - HD	319,43	0,00
	103300810P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	319,43
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 06/2018 - HD	319,14	0,00
	103301617P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	319,14
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 06/2018 - HD	317,79	0,00
	101080321P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	317,79
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 06/2018 - HD	317,05	0,00
	101080335P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	317,05
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário			0010	FOPAG 06/2018 - HD	316,86	0,00
	101080337P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	316,86
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 06/2018 - HD	316,53	0,00
	103302102E		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	316,53
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 06/2018 - HD	316,07	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	316,07
	101080334P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		312,58	0,00
	101080342P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	312,58
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		312,17	0,00
	103300902P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	312,17
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		310,60	0,00
	101070502P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	310,60
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		308,51	0,00
	101080334P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	308,51
			ENC 003 - FGTS				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 06/2018 - HD		0,00	0,00
				FOPAG 06/2018 - HD			
30.06.2018	3400000093						
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		306,11	0,00
	103300805P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	306,11
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		303,68	0,00
	101080337P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	303,68
			ENC 003 - FGTS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		298,18	0,00
	101080326P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	298,18
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		297,41	0,00
	103300805P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	297,41
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias 103301801P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		296,38	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	296,38
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080339P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		290,93	0,00
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	290,93
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário 102201401P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		284,63	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	284,63
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030004	FGTS 101080330P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		282,50	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	282,50
		ENC 003 - FGTS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101050101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		276,98	0,00
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	276,98
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030004	FGTS 103301620P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		276,80	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	276,80
		ENC 003 - FGTS					
6102030007	PIS 101070402P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		274,71	0,00
		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	274,71
		ENC 009 - PIS					
6102030004	FGTS 102201401P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		273,25	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	273,25
		ENC 003 - FGTS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		271,42	0,00
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	271,42
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		270,13	0,00
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE 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 06/2018 - HD		0,00	270,13
	101080339P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		269,66	0,00
	103300805P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	269,66
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		267,95	0,00
	101070402P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	267,95
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		264,75	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	264,75
	101070503P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		262,48	0,00
	103300101P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	262,48
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		261,86	0,00
	101080329P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	261,86
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		261,49	0,00
	103300807P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	261,49
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		259,84	0,00
	103301619P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	259,84
				ENC 009 - PIS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		257,65	0,00
	101070505P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	257,65
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		256,23	0,00
	101080332P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	256,23
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		256,19	0,00
	103301620P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	256,19
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		254,47	0,00
	103302203P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	254,47
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		253,69	0,00
	103300901P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	253,69
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		253,23	0,00
	103300601E			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	253,23
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		252,50	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13º			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	252,50
	101070504P			ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13º			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		252,50	0,00
	101070504P			ENC 067 - INSS 13º			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	252,50
				ENC 067 - INSS 13º			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		251,56	0,00
	101080328P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	251,56
				ENC 009 - PIS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		250,86	0,00
	101080330P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	250,86
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		249,30	0,00
	101070506P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	249,30
				ENC 009 - PIS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		247,54	0,00
	103301617P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	247,54
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRI			
				IO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		243,53	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	243,53
	103300803P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		242,30	0,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	242,30
	103300101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		240,94	0,00
	101070502P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	240,94
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		239,86	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	239,86
	101080325P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		237,64	0,00
	101080342P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	237,64
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		234,90	0,00
	103301101P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	234,90
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		234,65	0,00
	101080302P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	234,65
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		234,12	0,00
	103300902P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	234,12
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		230,21	0,00
	103300201P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	230,21
				ENC 009 - PIS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		226,96	0,00
	101080339P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	226,96
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		225,70	0,00
	101080338P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	225,70
			ENC 009 - PIS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		223,96	0,00
	103302101E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	223,96
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		223,01	0,00
	103301801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	223,01
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		216,18	0,00
	103301617P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	216,18
			ENC 003 - FGTS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		216,00	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	216,00
	101060101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		214,74	0,00
	103301003P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	214,74
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		214,07	0,00
	103301801P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	214,07
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		213,46	0,00
	101070505P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	213,46
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		212,46	0,00
	101040101P		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 06/2018 - HD		0,00	212,46
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		212,39	0,00
	101080334P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	212,39
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		211,67	0,00
	103300808P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	211,67
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		206,35	0,00
	101080302P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	206,35
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		205,37	0,00
	101080334P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	205,37
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		204,63	0,00
	103300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	204,63
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		204,52	0,00
	101070501P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	204,52
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		202,52	0,00
	103301107P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	202,52
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		202,24	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	202,24
	101040101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		201,27	0,00
	101080325P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	201,27
			ENC 009 - PIS				

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 06/2018 - HD		198,86	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	198,86
	101070505P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		197,87	0,00
	101080332P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	197,87
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		196,80	0,00
	103300807P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	196,80
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		191,88	0,00
	103300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	191,88
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		191,46	0,00
	103300901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	191,46
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		191,46	0,00
	103302203P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	191,46
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		191,35	0,00
	103300809P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	191,35
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		191,14	0,00
	101070403P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	191,14
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		189,97	0,00
	101080322P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	189,97
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		184,78	0,00
	101070501P		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 06/2018 - HD		0,00	184,78
				ENC 003 - FGTS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		184,46	0,00
	102200201E			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	184,46
				ENC 009 - PIS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		184,30	0,00
	103302101E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	184,30
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		183,80	0,00
	103302203P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	183,80
				ENC 003 - FGTS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		183,80	0,00
	103300901P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	183,80
				ENC 003 - FGTS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		182,94	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	182,94
	101080340P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		181,14	0,00
	101040101P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	181,14
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		180,23	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	180,23
	101080326P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		179,71	0,00
	101080342P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	179,71
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		177,95	0,00
	101080338P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	177,95
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS 103302101E		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	176,91	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	176,91
6201030007	PIS 103301621P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	176,90	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	176,90
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	175,25	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	175,25
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300808P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	174,10	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	174,10
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	172,41	0,00
6201030007	PIS 103300801P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	172,41
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	172,28	0,00
6102030004	FGTS 101080332P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	172,28
6201030007	PIS 103300803P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	171,29	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	171,29
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301107P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	168,25	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	168,25
6102030007	PIS 101080323P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	167,50	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	167,50
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301301P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	166,87	0,00

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 06/2018 - HD		0,00	166,87
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		166,57	0,00
	101080327P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	166,57
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		166,03	0,00
	101070506P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	166,03
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		163,09	0,00
	101080333P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	163,09
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		161,31	0,00
	103301621P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	161,31
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		160,46	0,00
	101070501P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	160,46
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		159,85	0,00
	103300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	159,85
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		156,04	0,00
	101080325P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	156,04
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		153,47	0,00
	103300201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	153,47
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		151,57	0,00
	103300810P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	151,57
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		151,07	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	151,07
	103302201P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		149,62	0,00
	101080328P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	149,62
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		149,24	0,00
	101080324P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	149,24
				ENC 009 - PIS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		149,06	0,00
	103301619P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	149,06
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		147,01	0,00
	101070503P			ENC 067 - INSS 13°			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	147,01
				ENC 067 - INSS 13°			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		147,01	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	147,01
	101070503P			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		144,65	0,00
	102200201E			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	144,65
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		144,18	0,00
	103302001P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	144,18
				ENC 009 - PIS			
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		143,52	0,00
	103300809P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	143,52
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		143,09	0,00
	101080337P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	143,09
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		142,91	0,00
	101070403P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	142,91
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		141,11	0,00
	101080327P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	141,11
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		138,89	0,00
	101080322P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	138,89
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		138,75	0,00
	101080338P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	138,75
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		137,77	0,00
	103300809P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	137,77
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		135,87	0,00
	101070405P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	135,87
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		134,08	0,00
	101080340P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	134,08
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		133,78	0,00
	103300801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	133,78
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		133,34	0,00
	101080322P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	133,34
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		133,06	0,00
	103300808P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	133,06
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		132,86	0,00
	101080323P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	132,86
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		132,67	0,00
	101070506P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	132,67
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		132,08	0,00
	101080341P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	132,08
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		131,68	0,00
	103301003P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	131,68
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		131,39	0,00
	103300806P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	131,39
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		130,77	0,00
	103301107P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	130,77
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		130,24	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	130,24
	101070504P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		129,36	0,00
	101080328P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	129,36
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		128,94	0,00
	103301619P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	128,94
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		128,51	0,00
	102201401P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	128,51
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		128,51	0,00
	103300804P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	128,51
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		128,37	0,00
	101080333P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	128,37
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		127,31	0,00
	103301003P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	127,31
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		125,40	0,00
	101080335P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	125,40
		ENC 009 - PIS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		121,40	0,00
	103301620P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	121,40
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		121,27	0,00
	101080325P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	121,27
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		121,11	0,00
	101040201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	121,11
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		120,48	0,00
	103301621P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	120,48
		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 06/2018 - HD		117,51	0,00
	101080321P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	117,51
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		117,49	0,00
	101070101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	117,49
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		116,97	0,00
	101080330P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	116,97
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		116,82	0,00
	103302102E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	116,82
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		116,72	0,00
	101080324P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	116,72
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		114,39	0,00
	101070405P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	114,39
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		114,33	0,00
	103301618P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	114,33
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		114,23	0,00
	103300804P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	114,23
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		112,67	0,00
	103300810P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	112,67
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		112,09	0,00
	101080321P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	112,09	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	109,27	0,00	
	103300806P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	109,27	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	108,49	0,00	
	102200201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	108,49	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	108,06	0,00	
	103301617P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	108,06	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	107,30	0,00	
	103300801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	107,30	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	107,29	0,00	
	101080337P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	107,29	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	103,65	0,00	
	103300805P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	103,65	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	103,43	0,00	
	101080335P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	103,43	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	103,21	0,00	
	101080340P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	103,21	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	102,61	0,00	
	101080323P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	102,61	
			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				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		101,17	0,00
	103301618P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	101,17
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		100,35	0,00
	103301801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	100,35
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		100,13	0,00
	101050101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	100,13
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		98,66	0,00
	101080333P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	98,66
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		97,94	0,00
	101080341P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	97,94
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		96,38	0,00
	102201401P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	96,38
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		95,97	0,00
	103302102E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	95,97
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		95,65	0,00
	103300803P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	95,65
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		95,59	0,00
	103301301P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	95,59
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		95,46	0,00
	103300803P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	95,46	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		94,59	0,00	
	103301301P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	94,59	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		93,30	0,00	
	101070505P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	93,30	
			ENC 009 - PIS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		91,78	0,00	
			ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				
6102030001	INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	91,78	
	101080329P		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				
6102030001	INSS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		91,78	0,00	
	101080329P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	91,78	
			ENC 067 - INSS 13º				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		91,31	0,00	
	103300805P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	91,31	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		90,33	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	90,33	
	103301619P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		89,74	0,00	
	103300601E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	89,74	
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		89,44	0,00	
	101040201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	89,44	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		88,81	0,00	
	101070504P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	88,81	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		87,82	0,00	
	101070405P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	87,82	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		87,39	0,00	
	101080324P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	87,39	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,94	0,00	
	101080201E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	86,94	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,75	0,00	
	103301620P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	86,75	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		86,16	0,00	
	103302203P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	86,16	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		85,90	0,00	
	103300901P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	85,90	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		85,68	0,00	
	103300804P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	85,68	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		85,38	0,00	
	101050101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	85,38	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		84,94	0,00	
	101080330P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	84,94	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		83,98	0,00	
	101080341P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	83,98
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		83,81	0,00
	103301617P			ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	83,81
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		81,91	0,00
	103300902P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	81,91
				ENC 009 - PIS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		81,82	0,00
	101080340P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	81,82
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		90,38	0,00
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁR			
				IO			
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	90,38
	103300101P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR			
				IO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		80,91	0,00
	103302201P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	80,91
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		80,55	0,00
	103302001P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	80,55
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		79,78	0,00
	103300601E			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	79,78
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		79,44	0,00
	101080332P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	79,44
				ENC 009 - PIS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		79,00	0,00
	103302001P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	79,00
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		76,31	0,00
	101070101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	76,31
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		75,96	0,00
	103301618P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	75,96
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		75,83	0,00
	103302101E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	75,83
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		75,51	0,00
	103301801P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	75,51
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		74,91	0,00
	101080335P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	74,91
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		74,78	0,00
	103302102E		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	74,78
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		74,02	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	74,02
	101080328P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		73,75	0,00
	103300902P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	73,75
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		73,72	0,00
	103300802P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	73,72
			ENC 009 - PIS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		73,14	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	73,14	
	101060101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		71,92	0,00	
	101080334P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	71,92	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		70,49	0,00	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	70,49	
	101060101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		70,11	0,00	
	101070504P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	70,11	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		69,75	0,00	
	103300807P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	69,75	
		ENC 009 - PIS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		69,54	0,00	
	101080334P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	69,54	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		69,25	0,00	
	101070501P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	69,25	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		65,44	0,00	
	101050101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	65,44	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		65,32	0,00	
	101080201E	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	65,32	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		65,04	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	65,04	
	101070502P	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			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		64,96	0,00
	101070402P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	64,96
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		64,83	0,00
	103300901P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	64,83
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		64,83	0,00
	103302203P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	64,83
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		64,79	0,00
	103300809P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	64,79
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		64,32	0,00
	101080322P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	64,32
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		62,83	0,00
	103302201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	62,83
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		62,40	0,00
	103302101E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	62,40
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		61,78	0,00
	103300807P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	61,78
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		61,50	0,00
	101080327P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	61,50
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		60,87	0,00
	101070505P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	60,87	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		60,55	0,00	
	101080332P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	60,55	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		59,83	0,00	
	103300601E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	59,83	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		59,66	0,00	
	101070504P		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	59,66	
			ENC.022 - FGTS 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		59,66	0,00	
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	59,66	
	101070504P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		58,40	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	58,40	
	101080342P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		57,25	0,00	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	57,25	
	103300101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		55,32	0,00	
	103300902P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	55,32	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		54,33	0,00	
	101070501P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	54,33	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		53,31	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	53,31	
	101070506P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070503P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	53,16	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	53,16
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070505P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	50,43	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	50,43
6102030007	PIS 101070403P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	49,42	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	49,42
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300809P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	48,60	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	48,60
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	47,16	0,00
6102030007	PIS 101080329P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	47,16
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080322P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	47,03	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	47,03
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080332P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	46,75	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	46,75
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080326P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	46,57	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	46,57
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300807P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	46,50	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	46,50
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	45,87	0,00

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias 103301620P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	45,87
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário 101070503P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		45,21	0,00
				ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	45,21
				ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070403P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		45,16	0,00
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	45,16
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		45,06	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS 101080335P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	45,06
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS 101080334P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		42,52	0,00
				ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	42,52
				ENC 009 - PIS			
6201030007	PIS 103300806P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		42,44	0,00
				ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	42,44
				ENC 009 - PIS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 103300802P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		41,41	0,00
				ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	41,41
				ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080329P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		41,08	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	41,08
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		40,59	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	40,59
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 06/2018 - HD		40,40	0,00
				ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°			
6102030007	PIS 101060101P		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	40,40
				ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS 103300810P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	39,92	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	39,92
6102030007	PIS 101080321P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	39,72	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	39,72
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	39,51	0,00
6102030007	PIS 101080334P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	39,51
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080327P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	39,35	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	39,35
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070502P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	38,81	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	38,81
6102030007	PIS 101080337P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	37,96	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	37,96
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300802P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	37,77	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	37,77
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080326P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	37,26	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	37,26
6201030007	PIS 103300805P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	37,17	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	37,17
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080339P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 06/2018 - HD	36,36	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	36,36
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		35,81	0,00
103300810P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	35,81
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		35,31	0,00
101080330P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	35,31
			ENC 009 - PIS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		34,73	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	34,73
101070503P			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		34,60	0,00
103301620P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	34,60
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		34,16	0,00
102201401P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	34,16
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		33,81	0,00
101080337P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	33,81
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		33,77	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	33,77
101080339P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		33,76	0,00
101070403P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	33,76
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		33,48	0,00
101070402P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	33,48
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		33,35	0,00	
	101080327P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	33,35	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		33,09	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	33,09	
	101070503P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		32,81	0,00	
	103300101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	32,81	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		32,71	0,00	
	101080329P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	32,71	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		31,05	0,00	
	103300806P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	31,05	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		30,44	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	30,44	
	103300803P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		30,36	0,00	
	102201401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	30,36	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		30,11	0,00	
	101070502P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	30,11	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		29,98	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	29,98	
	101080325P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		29,69	0,00	
	101080342P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	29,69	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		29,35	0,00	
	103301101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	29,35	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		29,34	0,00	
	101080302P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	29,34	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		28,68	0,00	
	103301620P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	28,68	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		28,38	0,00	
	101080339P		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	28,38	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		27,76	0,00	
	101080321P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	27,76	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		27,64	0,00	
	101080330P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	27,64	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		27,64	0,00	
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	27,64	
	103300101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		27,02	0,00	
	103301617P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	27,02	
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		26,76	0,00	
	103301801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26,76	
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		26,62	0,00
	103300810P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26,62
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		26,48	0,00
	101080321P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	26,48
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		25,82	0,00
	103300806P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	25,82
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		25,80	0,00
	101080302P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	25,80
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		25,58	0,00
	103300201P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	25,58
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		25,53	0,00
	103301617P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	25,53
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		25,35	0,00
	101080337P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	25,35
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		24,86	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	24,86
	101070505P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		24,49	0,00
	103300805P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	24,49
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		23,98	0,00
	103300101P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	23,98	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		23,87	0,00	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	23,87	
	101060101P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		23,71	0,00	
	103301801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	23,71	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		23,10	0,00	
	101070501P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	23,10	
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		22,97	0,00	
	103302203P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,97	
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		22,97	0,00	
	103300901P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,97	
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		22,87	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,87	
	101080340P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		22,77	0,00	
	102201401P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,77	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		22,53	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,53	
	101080326P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		22,46	0,00	
	101080342P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,46	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		22,24	0,00
	101080338P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,24
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		22,11	0,00
	103302101E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	22,11
			ENC 009 - PIS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		21,77	0,00
	103300808P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	21,77
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		21,68	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	21,68
	101080329P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		21,68	0,00
	101080329P		ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	21,68
			ENC.022 - FGTS 13°				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		21,57	0,00
	103300805P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	21,57
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		21,53	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	21,53
	101080332P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		21,03	0,00
	103301107P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	21,03
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		20,86	0,00
	103301301P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20,86
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		20,76	0,00
	101070506P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20,76
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		20,50	0,00
	103301620P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20,50
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		20,36	0,00
	103302203P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20,36
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		20,30	0,00
	103300901P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20,30
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		20,16	0,00
	103301621P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20,16
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		20,07	0,00
	101080330P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	20,07
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		19,80	0,00
	103301617P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	19,80
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		19,50	0,00
	101080325P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	19,50
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		19,19	0,00
	103300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	19,19
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		18,70	0,00
	101080328P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	18,70
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		18,63	0,00
	103301619P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	18,63
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		18,08	0,00
	102200201E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	18,08
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		17,92	0,00
	103302101E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17,92
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		17,84	0,00
	103301801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17,84
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		17,35	0,00
	101080338P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17,35
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		17,28	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17,28
	101060101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		17,22	0,00
	103300809P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	17,22
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,99	0,00
	101080334P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,99
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,72	0,00
	103300801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,72
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,67	0,00
	101080322P		ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,67	
		ENC 009 - PIS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,64	0,00	
	103300808P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,64	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,61	0,00	
	101080323P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,61	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,60	0,00	
	101070506P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,60	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,46	0,00	
	103301003P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,46	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,43	0,00	
	101080334P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,43	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,36	0,00	
	101070501P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,36	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,34	0,00	
	103301107P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,34	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,16	0,00	
	101080328P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,16	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,12	0,00	
	103301619P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,12	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		16,04	0,00
	101080333P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	16,04
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15,91	0,00
	103301003P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,91
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15,53	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,53
	103301620P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15,32	0,00
	103300901P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,32
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15,32	0,00
	103302203P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,32
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15,31	0,00
	103300809P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,31
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15,20	0,00
	101080322P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,20
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15,15	0,00
	101080325P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,15
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		15,06	0,00
	103301621P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	15,06
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		14,74	0,00
	103302101E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	14,74	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	14,59	0,00	
	101080324P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	14,59	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	14,29	0,00	
	101070405P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	14,29	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	14,28	0,00	
	103300804P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	14,28	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	13,56	0,00	
	102200201E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	13,56	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	13,41	0,00	
	103300801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	13,41	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	12,93	0,00	
	101080335P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	12,93	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	12,91	0,00	
	101080340P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	FÉRIAS	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	12,91	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	12,84	0,00	
	101070501P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	12,84	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	12,82	0,00	
	101080323P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	SALÁRIO	0010	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	12,82	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12,65	0,00
	103301618P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	12,65
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12,33	0,00
	101080333P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	12,33
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		12,24	0,00
	101080341P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	12,24
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11,99	0,00
	103302102E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11,99
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11,96	0,00
	103300803P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11,96
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11,93	0,00
	103300803P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11,93
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11,82	0,00
	103301301P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11,82
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11,48	0,00
	103300809P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11,48
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		11,11	0,00
	101080322P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	11,11
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10,98	0,00
	101070405P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,98
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10,93	0,00
101080324P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,93
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10,71	0,00
103300804P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,71
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10,67	0,00
101050101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,67
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10,49	0,00
101080341P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,49
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10,23	0,00
101080340P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,23
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		10,07	0,00
103302001P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	10,07
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9,97	0,00
103300601E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9,97
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9,88	0,00
103302001P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9,88
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9,50	0,00
103301618P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9,50
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9,37	0,00
	101080335P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9,37
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9,35	0,00
	103302102E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9,35
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		9,23	0,00
	103300902P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	9,23
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		8,18	0,00
	101050101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	8,18
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7,72	0,00
	103300807P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7,72
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7,61	0,00
	101070505P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7,61
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7,56	0,00
	101080332P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7,56
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7,48	0,00
	103300601E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7,48
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7,46	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7,46
	101070504P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		7,16	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	7,16
	103300101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6,92	0,00
	103300902P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,92
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6,53	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,53
	103300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		6,31	0,00
	101070505P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	6,31
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5,84	0,00
	101080332P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5,84
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5,82	0,00
	103300807P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5,82
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5,64	0,00
	101070403P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5,64
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5,64	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5,64
	101060101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		5,18	0,00
	103300802P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	5,18
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		4,99	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	4,99
	101070504P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080327P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 06/2018 - HD	4,92	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	S	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4,92	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300802P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 06/2018 - HD	4,72	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	S	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4,72	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300810P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 06/2018 - HD	4,48	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	S	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4,48	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	FOPAG 06/2018 - HD	4,34	0,00	
6102030007	PIS 101070503P	0010	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4,34	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080337P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 06/2018 - HD	4,23	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	S	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4,23	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101070403P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 06/2018 - HD	4,22	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4,22	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080327P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 06/2018 - HD	4,16	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	4,16	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300806P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 06/2018 - HD	3,88	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	S	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	3,88	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 102201401P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 06/2018 - HD	3,80	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	S	FOPAG 06/2018 - HD	0,00	3,80	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 06/2018 - HD	3,67	0,00	

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 06/2018 - HD		0,00	3,67
	103301620P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,58	0,00
	103301620P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,58
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,47	0,00
	101080321P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,47
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,45	0,00
	101080330P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,45
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,33	0,00
	103300810P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,33
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,31	0,00
	101080321P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,31
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,23	0,00
	103300806P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,23
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,19	0,00
	103301617P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,19
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,17	0,00
	101080337P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,17
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		3,06	0,00
	103300805P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	3,06
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,96	0,00
	103301801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,96
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,85	0,00
	102201401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,85
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,71	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,71
	101080329P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,70	0,00
	103300805P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,70
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,56	0,00
	103301620P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,56
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,54	0,00
	103300901P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,54
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,54	0,00
	103302203P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,54
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,51	0,00
	101080330P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,51
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,48	0,00
	103301617P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,48
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,24	0,00
	103302101E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,24
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,23	0,00
	103301801P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,23
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,16	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,16
	101060101P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,12	0,00
	101080334P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,12
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,05	0,00
	101080334P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,05
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		2,05	0,00
	101070501P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	2,05
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,91	0,00
	103300901P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,91
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,91	0,00
	103300809P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,91
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,91	0,00
	103302203P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,91
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,90	0,00
	101080322P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,90
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,84	0,00
	103302101E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,84
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,69	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,69
	101070504P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,60	0,00
	101070501P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,60
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,44	0,00
	103300809P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,44
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		1,39	0,00
	101080322P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	1,39
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,82	0,00
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	0,82
	103300101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,70	0,00
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	0,70
	101060101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,46	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	0,46
	103301620P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,40	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	0,40
	101070504P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
30.06.2018	3400000094						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,05	0,00
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 06/2018 - HD		0,00	0,05
	101070504P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
			ALÁRIO				
30.06.2018	3800000274	AJUSTE					
5110010003	Descontos Obtidos		0010	INSS TERCEIROS		2,00	0,00
	103301001P			PAGTO A MENOR DE INSS DE			
				TERCEIROS EM JUN 2018			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS TERCEIROS		0,00	2,00
				PAGTO A MENOR DE INSS DE			
				TERCEIROS EM JUN 2018			
30.06.2018	3800000275	AJUSTE					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	ISS A RECOLHER		0,00	0,75
	103301001P			PAGTO A MAIOR DE ISS A RE			
				COLHER EM JUN 2018			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	ISS A RECOLHER		0,75	0,00
				PAGTO A MAIOR DE ISS A RE			
				COLHER EM JUN 2018			
30.06.2018	4100002428						
6103010026	Insumos de Laboratório		0010	HDT		4,86	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		44,78	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		848,88	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		240,57	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		32,67	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010004	Gases		0010	HDT		619,99	0,00
	101060101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2.362,08	0,00
	101060101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4.786,61	0,00
	101060101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		158,87	0,00
	101060101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		292,19	0,00
	101060101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		107,20	0,00
	101060101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		40,64	0,00
	101060101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE JUNHO/2018			
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		122,76	0,00
	101060104P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3.320,93	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,15	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		444,58	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,51	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1.323,44	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.193,57	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		172,66	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		530,09	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12.378,34	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,22	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		14,72	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		149,01	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		132,06	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,84	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		39,15	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		42,22	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.758,84	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		9,66	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		44,46	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010022	Materiais Laboratório		DE JUNHO/2018				
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	31,73	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	323,47	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	31,15	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	793,74	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	7.063,81	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	47,98	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	515,67	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	13,21	0,00	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	6,78	0,00	
6103010008	Materiais de Manutenção		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	65,00	0,00	
6103010009	Materiais de Segurança		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	428,80	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	15,92	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	163,01	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	2.858,86	0,00	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	20,31	0,00	
6103010009	Materiais de Segurança		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	899,55	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	128,18	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	363,84	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	3.153,47	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		19,44	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		68,94	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		1.018,40	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,61	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010026	Insumos de Laboratório		0010	HDT		4,86	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		765,32	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12.823,28	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		110,97	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		97,49	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		2.318,07	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		416,54	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		778,16	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9.684,40	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		174,79	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		46,68	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		2.149,39	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		478,55	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		374,79	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,81	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		107,20	0,00	
	101080105E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		23,27	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		55,42	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		214,40	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.156,00	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		1.528,00	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		19,59	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		63,35	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		90,38	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		16,59	0,00	
	101080322P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,05	0,00	
	101080322P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		492,50	0,00	
	101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.554,40	0,00	
	101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.658,47	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		14,92	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.500,80	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,35	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,26	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JUNHO/2018					
6103010013	Materiais de Rouparia	0010	HDT		72,68	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,13	0,00	
	101080330P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		65,29	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,39	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		221,55	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13.899,05	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		10,66	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		107,20	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		41.550,35	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		64,46	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,22	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		107,20	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		234,80	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		25,58	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,85	0,00	
	101080343P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,13	0,00	
	101080343P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010004	Gases	0010	HDT		18.220,80	0,00	
	102200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		12.803,93	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		471,95	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11.763,29	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		27,84	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		61,67	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		558,54	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		231,84	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.186,64	0,00
	102200403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		73,15	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		107,20	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		220,82	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		328,86	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		5,65	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		750,40	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.896,03	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		112,01	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		57,55	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		725,13	0,00
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		1.018,40	0,00
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		123,17	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,39	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,11	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.660,17	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		21,32	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		205,79	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		264,41	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		676,86	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		15,68	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		21,32	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,08	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		472,98	0,00
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		794,96	0,00
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		273,00	0,00
	103300801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		53,60	0,00
	103300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1.243,83	0,00
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		8,53	0,00
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		45,26	0,00
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,13	0,00
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,31	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		10,66	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		403,50	0,00
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,13	0,00
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		107,20	0,00
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		807,00	0,00
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		214,40	0,00
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		107,20	0,00
	103300809P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		804,00	0,00
	103300810P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		23,41	0,00
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		604,94	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,13	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		896,33	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,13	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		5,84	0,00
	103301105P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,39	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		60,76	0,00
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,43	0,00
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,39	0,00
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		51,00	0,00
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,39	0,00
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		77,79	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	103301604P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	818,78	0,00	
6202010002	Materiais Hospitalares	103301604P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	17.298,37	0,00	
6202010023	Materiais Químico	103301604P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	384,43	0,00	
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	103301604P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	102,32	0,00	
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	103301604P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	31,95	0,00	
6202010008	Materiais de Manutenção	103301604P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	15,82	0,00	
6202010009	Materiais de Segurança	103301604P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	1.095,67	0,00	
6202010001	Medicamentos	103301604P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	612,76	0,00	
6202010012	Materiais de Expediente	103301605P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	206,87	0,00	
6202010002	Materiais Hospitalares	103301605P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	6.974,36	0,00	
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	103301605P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	42,76	0,00	
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	103301605P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	31,95	0,00	
6202010008	Materiais de Manutenção	103301605P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	28,00	0,00	
6202010009	Materiais de Segurança	103301605P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	536,00	0,00	
6202010001	Medicamentos	103301605P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	95,73	0,00	
6202010008	Materiais de Manutenção	103301616P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	302,06	0,00	
6202010008	Materiais de Manutenção	103301619P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	80,80	0,00	
6202010009	Materiais de Segurança	103301621P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	107,20	0,00	
6202010012	Materiais de Expediente	103301801P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018	HDT	48,66	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		36,24	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		64,24	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,64	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,13	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		273,00	0,00	
	103302001P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		70,69	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		42,63	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		66,10	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		50,44	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,26	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		564,36	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	HDT		0,00	237.220,85	
	Abastecimento		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
30.06.2018	4100002429						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0010	HDT		2.915,41	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE JUNHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	HDT		0,00	2.915,41	
	Abastecimento		CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE JUNHO/2018				
30.06.2018	4100002430						
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	EMPRÉSTIMO		64.881,20	0,00	
	Abastecimento		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - JUNHO/2018				
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	64.881,20	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - JUNHO/2018				
30.06.2018	4100002431						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		3.529,59	0,00	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB				
			IDO CFE RELATÓRIO - JUNHO				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	3.529,59	
	Abastecimento		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IDO CFE RELATÓRIO - JUNHO				
30.06.2018	4100002432						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	7.957,47	
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED				
			IDO CFE RELATÓRIO - JUNHO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		7.957,47	0,00	
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED				
			IDO CFE RELATÓRIO - JUNHO				
30.06.2018	4100002433						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		6.760,68	0,00	
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - JUNHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	6.760,68	
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - JUNHO/2018				
30.06.2018	4100002434						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	DOAÇÃO		20.445,07	0,00	
			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E				
			M JUNHO				
5102990002	Contribuições e Doações	0010	DOAÇÃO		0,00	20.445,07	
	103302201P		DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E				
			M JUNHO				
30.06.2018	4100002435						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		546,10	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		277,59	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		122,34	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		37,34	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		18,67	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6202010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		972,36	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.040,87	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.150,62	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9.399,31	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11.577,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.183,26	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JUNHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.677,82	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		36,34	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6.584,21	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,50	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		759,46	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31.488,32	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5.148,49	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4.902,29	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3.401,33	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		41.959,63	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		37.688,10	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3.512,15	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4.578,63	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		35,04	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14.674,95	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,11	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.072,64	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		53.500,87	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		5.268,91	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		96,93	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		198,34	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1.656,56	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1.518,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		33,16	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		25,48	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		7,84	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		702,98	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,77	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,10	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5.122,27	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		642,92	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,14	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		13,74	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		12,77	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,01	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		6,17	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,01	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				
6202010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		2,53	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018				

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	HDT		0,00	256.674,59
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018						
30.06.2018	4100002473	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		1.150,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	1.150,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS JUN/18			
30.06.2018	4100002474	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		620,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	620,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS JUN/18			
30.06.2018	4100002475	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97
				PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18			
30.06.2018	4100002476	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	AIR LIQUIDE		659,23	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,23
				PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18			
30.06.2018	4100002477	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos		0010	ARQUIVO OFF		7.000,87	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.000,87
				PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF JUN/18			
30.06.2018	4100002478	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. JUN/18			
30.06.2018	4100002479	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	ATILA BARU		125,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ATILA BARU		0,00	125,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU JUN/18			
30.06.2018	4100002480	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa		0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES JUN/18			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES JUN/18			
30.06.2018	4100002481	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65
				PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL JUN/18			
30.06.2018	4100002482	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BR GAAP		3.500,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BR GAAP		0,00	3.500,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JUN/18			
30.06.2018	4100002483	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	BURITI SERVIÇOS		29.950,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BURITI SERVIÇOS		0,00	29.950,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS JUN/18			
30.06.2018	4100002484	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	BURITI SERVIÇOS		27.384,40	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BURITI SERVIÇOS		0,00	27.384,40
				PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS JUN/18			
30.06.2018	4100002485	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BURITI SEGURANÇA		29.804,64	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SEGURANÇA JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,64
				PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SEGURANÇA JUN/18			
30.06.2018	4100002486	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	COMP. E SIST.		8.060,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COM P. E SIST. JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	COMP. E SIST.		0,00	8.060,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COM P. E SIST. JUN/18			
30.06.2018	4100002487	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS JUN/18			
30.06.2018	4100002488	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocaticios		0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. JUN/18			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JUN/18			
30.06.2018	4100002489	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93
				PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JUN/18			
30.06.2018	4100002490	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	GOIAS MERCANTIL		786,16	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	GOIAS MERCANTIL		0,00	786,16
				PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL JUN/18			
30.06.2018	4100002491	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES		1.572,98	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS IBES JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	IBES		0,00	1.572,98
				PROV. SERV. PRESTADOS IBES JUN/18			
30.06.2018	4100002492	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	JOSÉ MESSIAS		5.277,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	JOSÉ MESSIAS		0,00	5.277,00
				PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JUN/18			
30.06.2018	4100002493	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	LAB. B. BRAUN		1.425,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	LAB. B. BRAUN		0,00	1.425,00
				PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JUN/18			
30.06.2018	4100002494	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	LAVEBRAS		94.361,26	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	LAVEBRAS		0,00	94.361,26
				PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS JUN/18			
30.06.2018	4100002495	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	LPATSA		378.200,77	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	LPATSA		0,00	378.200,77
				PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JUN/18			
30.06.2018	4100002496	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	M4 TECNOLOGIA		650,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA JUN/18			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	M4 TECNOLOGIA		0,00	650,00
				PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA JUN/18			
30.06.2018	4100002497	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	MAQUET DO BRASIL		5.274,43	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.274,43
				PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL JUN/18			
30.06.2018	4100002498	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74
				PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JUN/18			
30.06.2018	4100002499	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	MRU TALENTOS		16.732,50	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	MRU TALENTOS		0,00	16.732,50
				PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS JUN/18			
30.06.2018	4100002500	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	PLANISA PLANEJ.		11.840,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS PLA NISA PLANEJ. JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	PLANISA PLANEJ.		0,00	11.840,00
				PROV. SERV. PRESTADOS PLA NISA PLANEJ. JUN/18			
30.06.2018	4100002501	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	RECOL AMBIENTAL		15.043,91	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	15.043,91
				PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL JUN/18			
30.06.2018	4100002502	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	RECOL AMBIENTAL		10.846,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	10.846,00
				PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL JUN/18			
30.06.2018	4100002503	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	SOLUÇÕES		58.820,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	SOLUÇÕES		0,00	58.820,00
				PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES JUN/18			
30.06.2018	4100002504	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	EPIMED		1.350,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED JUN/18			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	EPIMED		0,00	1.350,00
				PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED JUN/18			
30.06.2018	4100002505	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	I.MED COMERCIO		2.500,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS I.M ED COMERCIO JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	I.MED COMERCIO		0,00	2.500,00
				PROV. SERV. PRESTADOS I.M ED COMERCIO JUN/18			
30.06.2018	4100002506	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	SYSDESING		2.850,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	SYSDESING		0,00	2.850,00
				PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING JUN/18			
30.06.2018	4100002507	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte		0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00
				PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS JUN/18			
30.06.2018	4100002508	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	TELEMAX TELEFONIA		790,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA JUN/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	790,00
				PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA JUN/18			
30.06.2018	4100003163						
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		328,34	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		475,37	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		474,31	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		437,01	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		266,25	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		246,95	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		215,00	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		136,15	0,00
	101050101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		103,72	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		62,24	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		61,95	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,06	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,85	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,46	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,27	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,21	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		14,87	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		68,02	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		112,58	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,27	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,15	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,34	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,97	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,36	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,34	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,41	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,33	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,42	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,13	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,75	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,40	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,00	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,73	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,65	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		160,81	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		135,82	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		11,42	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		9,85	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		9,30	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		4,12	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,68	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		478,69	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		121,96	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		542,85	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		53,52	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		51,79	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		19,37	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		16,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,34	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		8,53	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,25	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,98	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,36	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,59	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,53	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,23	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,76	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,41	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,90	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,87	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,81	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,45	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,30	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.094,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		890,40	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		532,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		489,41	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		237,19	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		216,85	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		154,87	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		151,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		149,03	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		119,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		79,23	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,79	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		67,86	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		66,87	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		107,12	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		9,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		12,97	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		2.380,65	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		41,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,41	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,57	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		60,32	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.577,03	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		519,35	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		301,83	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		154,90	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		95,36	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		75,50	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		146,80	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		87,19	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		65,90	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		13,00	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		1,32	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,59	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		2.047,36	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		37,67	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,15	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,49	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		972,82	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		648,40	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		600,00	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		563,00	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		250,00	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		195,86	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		97,50	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		66,00	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		34,53	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		32,52	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		29,01	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		26,76	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		26,68	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		12,95	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		12,80	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		11,16	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		11,07	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,97	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	6,22	0,00
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	4,57	0,00
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	1,88	0,00
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	1,88	0,00
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	1,75	0,00
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	1,75	0,00
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	1,66	0,00
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,88	0,00
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	0,45	0,00
6103010002	Materiais Hospitalares	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	1.288,23	0,00
6103010002	Materiais Hospitalares	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	341,24	0,00
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	895,51	0,00
6103010008	Materiais de Manutenção	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	71,51	0,00
6103010008	Materiais de Manutenção	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	40,00	0,00
6103010008	Materiais de Manutenção	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	31,92	0,00
6103010008	Materiais de Manutenção	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	9,13	0,00
6103010008	Materiais de Manutenção	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	6,29	0,00
6103010008	Materiais de Manutenção	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	2,35	0,00
6103010001	Medicamentos	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	0010	HDT	2.140,94	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.850,96	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.401,25	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.205,17	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.135,89	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		844,51	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		145,91	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		54,76	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,04	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,31	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,02	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		15,82	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		81,97	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		81,26	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		67,34	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,36	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,23	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,39	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,82	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		50,69	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,61	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		48,00	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,47	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,47	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,46	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,40	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,78	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		44,90	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,94	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		41,60	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,63	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,62	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,07	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,05	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		39,71	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		38,22	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		38,10	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,51	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,51	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,26	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		36,67	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		36,48	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,95	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,81	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,70	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,53	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34,63	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,87	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,44	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,34	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,09	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,00	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,35	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,34	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,12	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,24	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,98	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,57	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,54	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,15	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,48	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,30	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,05	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,62	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,56	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,79	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,64	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,61	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,97	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,06	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,04	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,66	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,56	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,09	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,73	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,55	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,36	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,93	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,62	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,45	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,47	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,96	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,29	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,99	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,85	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,81	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,81	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,41	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,11	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,71	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,63	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,88	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,82	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,25	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,97	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,49	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,49	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,49	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,49	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,09	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,09	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,09	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,09	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,74	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,74	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,68	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,43	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,56	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,54	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,53	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,37	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,98	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,98	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,96	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,78	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,64	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,47	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,43	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,27	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,85	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,78	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,78	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,34	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,32	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,25	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,83	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,64	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,54	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,51	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,29	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,26	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,05	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,84	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,32	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,32	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,99	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,98	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,94	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,94	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,46	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,36	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,79	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,62	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,56	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,51	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,49	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,25	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,77	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,77	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,46	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,40	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,40	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,32	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,32	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,02	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,91	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,91	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,91	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,91	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,76	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,51	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,24	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,18	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,15	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,02	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,01	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,01	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,01	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,01	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,60	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,34	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,18	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,15	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,10	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,99	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,89	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,88	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,87	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,84	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,67	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,62	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,62	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,62	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,56	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,39	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,39	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,32	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,28	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,25	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,25	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,25	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,99	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,99	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,95	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,95	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,79	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,68	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,61	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,49	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,35	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		31,97	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,73	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,61	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,44	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,84	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,62	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,26	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,81	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,56	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,38	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,38	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,33	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,19	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		60,32	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,38	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,81	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,50	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,45	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,07	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	101070402P		0010	HDT		0,94	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	101070402P		0010	HDT		576,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	101070402P		0010	HDT		99,81	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	101070402P		0010	HDT		92,63	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	101070402P		0010	HDT		86,16	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	101070402P		0010	HDT		60,37	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	101070402P		0010	HDT		0,59	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	101070402P		0010	HDT		17,14	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	101070402P		0010	HDT		14,50	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	101070402P		0010	HDT		12,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	101070402P		0010	HDT		10,63	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	101070402P		0010	HDT		9,17	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	101070402P		0010	HDT		399,89	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	101070402P		0010	HDT		177,26	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	101070402P		0010	HDT		157,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	101070402P		0010	HDT		149,28	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	101070402P		0010	HDT		133,69	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	101070402P		0010	HDT		103,54	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	101070402P		0010	HDT		15,96	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		13,93	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,58	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,80	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,14	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,16	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,86	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		172,63	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		27,33	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,51	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		277,14	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		225,02	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		172,36	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		81,42	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		43,53	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.073,64	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.492,85	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		810,73	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		354,51	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		199,11	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		71,76	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		22,31	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		179,69	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		491,71	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		457,16	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		45,24	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		21,78	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		8,12	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,34	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,06	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,55	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,43	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		3,39	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,90	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		806,46	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		683,98	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		383,81	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		89,42	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,85	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,81	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		861,57	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		62,78	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		45,40	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,46	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,41	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,19	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		196,03	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		54,15	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,38	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,98	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,59	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,76	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,50	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,18	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,85	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,80	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,55	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,45	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,41	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,36	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,16	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,15	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.091,09	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		646,01	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		347,10	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		342,74	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		266,25	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		236,08	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		201,36	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		134,08	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		133,61	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		108,41	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		104,30	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		101,02	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		96,50	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		95,81	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		63,22	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		57,71	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		23,57	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		3,39	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		84,50	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		61,67	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		45,35	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		28,73	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,49	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		376,98	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		66,90	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		63,75	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		39,38	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		25,70	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		15,45	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		12,95	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,76	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,54	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,53	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,27	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,22	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,82	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,45	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,53	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,42	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3.199,66	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.435,09	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.134,74	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.599,70	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		814,14	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		402,73	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		402,65	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		372,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		308,99	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		246,81	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		226,51	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		203,59	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		191,61	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		177,82	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		173,14	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		170,65	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		154,40	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		139,85	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		84,08	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		83,88	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		59,99	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		1,13	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		41,90	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		25,80	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		23,05	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		9,75	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		5,73	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,55	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		3.083,51	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		159,05	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		127,11	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		73,42	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		50,91	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,83	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,61	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,46	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		588,08	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		36,67	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		31,88	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		14,93	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		14,77	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,34	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		12,85	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,77	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,98	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,99	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,94	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,59	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3.036,26	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.745,12	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.660,07	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		996,21	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		635,07	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		603,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		439,96	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		387,16	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		374,62	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		372,37	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		255,43	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		223,50	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		218,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		196,94	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		162,74	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		146,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		145,17	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		144,28	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		111,36	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		100,22	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		71,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		77,13	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		14,43	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		4.398,54	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		100,45	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		73,42	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,59	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,61	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,49	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		211,28	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		142,32	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		92,92	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		74,50	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		67,34	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		41,90	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		15,77	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,84	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,81	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,15	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,41	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,09	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,29	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		51,42	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		9,95	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,81	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,62	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		0,33	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		300,00	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		240,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		237,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		178,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		147,26	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		78,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		77,25	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		40,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		39,47	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		33,11	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		32,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		19,78	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		15,08	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,22	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,20	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,15	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		743,50	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		60,37	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		75,98	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		74,64	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,58	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		6,75	0,00
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		458,00	0,00
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1.001,24	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		573,21	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		241,26	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	191,29	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	133,38	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	107,04	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	93,11	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	77,10	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	26,45	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,18	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,82	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,88	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,76	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,85	0,00
6103010012	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,75	0,00
6103010005	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,57	0,00
6103010008	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	90,00	0,00
6103010008	101080326P	101080326P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	87,22	0,00
6103010012	101080329P	101080329P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,78	0,00
6103010012	101080329P	101080329P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,26	0,00
6103010005	101080329P	101080329P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,43	0,00
6103010008	101080329P	101080329P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,18	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,81	0,00
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,72	0,00
	101080330P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		30,16	0,00
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,41	0,00
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		120,63	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,55	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,50	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9.600,00	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.587,59	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		632,48	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		594,74	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		107,58	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		4,28	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5.179,17	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5.947,20	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5.587,71	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.993,41	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.728,85	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.064,20	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.056,60	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		803,00	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		443,20	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		283,00	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		129,29	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		124,36	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		82,32	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		77,98	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		59,96	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		22,00	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		120,63	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		28,90	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,22	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,59	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,25	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,87	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,06	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,94	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		14.132,26	0,00
	102200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		1.393,16	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		1.344,15	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		1.153,67	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		579,06	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		188,28	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		111,94	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		92,85	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		87,15	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		56,01	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		93,66	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		60,32	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		40,01	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,55	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,23	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		11,16	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,23	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,22	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,20	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,11	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.513,64	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.137,00	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		437,01	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		279,63	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		246,95	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		199,49	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		154,90	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		91,72	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		63,12	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		60,37	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		12,85	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		13,28	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		326,33	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		226,73	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		37,47	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		162,80	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		53,35	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		30,16	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		27,10	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		26,76	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,30	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,83	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,75	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,70	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,14	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,76	0,00
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		66,69	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		364,81	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,55	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,87	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,87	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		310,73	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		26,60	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		8,92	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,82	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,46	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,08	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,15	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		38,56	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,96	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		150,79	0,00
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		4,28	0,00
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		271,42	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,59	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,17	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,45	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,30	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,43	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.280,04	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		21,42	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,14	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		200,00	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,08	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		10,71	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		200,00	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		45,24	0,00
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		6,00	0,00
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,81	0,00
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,05	0,00
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,83	0,00
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,43	0,00
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		90,47	0,00
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,81	0,00
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,25	0,00
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,05	0,00
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,60	0,00
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		75,40	0,00
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		11,07	0,00
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,50	0,00
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,87	0,00
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,42	0,00
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,36	0,00
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,75	0,00
	103300302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		39,89	0,00
	103300302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		45,24	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,41	0,00	
	103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,94	0,00	
	103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		30,16	0,00	
	103300601P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		301,58	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		142,22	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		98,01	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		59,82	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,75	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,50	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,16	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		8,57	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		75,40	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		13,22	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,60	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,05	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,87	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,75	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,55	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		105,55	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		31,72	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		19,60	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,98	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,62	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,30	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		256,34	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		68,82	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		49,01	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		26,68	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,00	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,59	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,36	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,60	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,35	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		113,36	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		46,50	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		46,50	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		25,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		11,88	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,90	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,90	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,90	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,90	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,90	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,90	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,90	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,90	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,90	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,20	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		9,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,40	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,40	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,40	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,40	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,40	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,40	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,40	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,40	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,00	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		6,80	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		6,10	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		6,10	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,32	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		4,28	0,00
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		45,24	0,00
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,18	0,00
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,01	0,00
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	103301301P	103301301P	0010	HDT		60,32	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301301P	103301301P	0010	HDT		2,62	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301301P	103301301P	0010	HDT		2,40	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301301P	103301301P	0010	HDT		1,41	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301301P	103301301P	0010	HDT		1,18	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301301P	103301301P	0010	HDT		0,30	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		422,21	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		86,31	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		15,94	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		13,34	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		5,29	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		2,59	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		1,75	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		1,41	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		1,12	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		1,01	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	103301604P	103301604P	0010	HDT		0,54	0,00
			Materiais de Expediente				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	103301604P	103301604P	0010	HDT		6.710,93	0,00
			Materiais Hospitalares				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6999999999				HDT		0,00	174.213,21
			Conta Transitória				
			HDT				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
30.06.2018	4100003164						
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.893,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.321,80	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.293,91	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.421,84	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		851,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		774,48	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		764,55	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		679,52	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		506,60	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		404,52	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		397,86	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		361,94	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		359,48	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		333,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		274,14	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		266,25	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		252,37	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		233,41	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		219,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	144,18	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	143,79	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	137,58	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	106,64	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	103,30	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	97,38	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	90,55	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	77,20	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	54,04	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010023	Materiais Químico		0010	HDT	192,21	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	64,27	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel		0010	HDT	265,60	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	195,75	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	194,67	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	69,25	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	29,22	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	23,73	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	18,30	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	14,87	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		14,43	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6,29	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,57	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		14,22	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		155,85	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		99,31	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		98,96	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		93,34	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		52,21	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		39,13	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		12,41	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		8,37	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		2,16	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		60,32	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		17,26	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,51	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,46	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,27	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,50	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE JULHO/2018					
6202010012	103301605P		Consumo de Expediente	0010	HDT		1,35	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	103301605P		Consumo de Expediente	0010	HDT		0,85	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	103301605P		Consumo de Expediente	0010	HDT		0,70	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	103301605P		Consumo de Expediente	0010	HDT		0,41	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	103301605P		Consumo de Expediente	0010	HDT		0,08	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		2.584,05	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		2.140,88	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		948,77	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		508,87	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		453,01	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		362,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		318,28	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		245,85	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		174,30	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		132,18	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		125,28	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		123,92	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		123,89	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	103301605P		Consumo Hospitalares	0010	HDT		111,17	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		110,08	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		107,31	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		89,09	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		81,26	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		59,87	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		25,71	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,26	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		19,92	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		79,79	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		14,22	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		45,40	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		31,92	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		18,70	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		278,00	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		200,00	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		164,75	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		145,31	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		85,00	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		55,88	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	47,31	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	41,90	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	40,00	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	25,31	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	13,44	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	7,00	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	4,84	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	4,57	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	4,33	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	33,44	0,00	
	103301619P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	23,00	0,00	
	103301619P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	50,00	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,70	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,13	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,41	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,94	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,77	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	12,85	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	91,98	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		15,08	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,70	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,12	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,01	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,90	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		64,00	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		32,59	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		20,96	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		17,02	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		266,01	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		17,14	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		90,47	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,00	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,82	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,76	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,50	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,08	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,55	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		10,71	0,00
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		197,80	0,00
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		9,95	0,00
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		5,00	0,00
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	HDT		0,00	203.691,03
	Abastecimento		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	0,00
			HDT				
30.06.2018	7400001294	025743					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	025743	20469	0,00	250.257,75
			NF. 000025743 META LIMPEZ A REF JUNHO 2018				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0010	025743		284.383,81	0,00
	102209915P		NF. 000025743 META LIMPEZ A REF JUNHO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.843,84
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 025 743 - META LIMPEZA E CONS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	31.282,22
			INSS 3° a Recolher - NF 0 25743 - META LIMPEZA E CO				
30.06.2018	7400001295	025744					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	025744	20469	0,00	20.061,27
			NF. 000025744 META LIMPEZ A REF JUNHO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	025744		22.796,90	0,00
	102209915P		NF. 000025744 META LIMPEZ A REF JUNHO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	227,97
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 025 744 - 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 25744 - META LIMPEZA E CO				
30.06.2018	7400001300	000099					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000099	20657	0,00	31.000,00
			NF. 99 ARGOS CONSULTORIA REF JUNHO 2018				
6203030021	Serviços Administrativos		0010	000099		31.000,00	0,00
	103300104P		NF. 99 ARGOS CONSULTORIA REF JUNHO 2018				
30.06.2018	7400001342	000132					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000132	18858	0,00	2.400,00
			NF. 132 ADMIR RODRIGUES R EF JUN 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	000132		2.400,00	0,00	
	102209907E	NF. 132 ADMIR RODRIGUES R					
		EF JUN 2018					
Total do dia 30.06.2018					5.864.257,63	6.213.302,47	
Total Ano/Mês 2018/06					23.144.267,38	23.530.070,79	

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 1	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101010001 - Caixa Central									
Saldo Inicial mês de: Junho 3.300,00 Apartir do Dia : 01.06.2018									
04.06.2018	1500006369	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	179673			220,07		3.079,93
04.06.2018	1500006370	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	62126			182,30		2.897,63
06.06.2018	1500006371	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	377			332,50		2.565,13
06.06.2018	1500006372	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	1109			6,00		2.559,13
07.06.2018	1500006373	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	18016			267,00		2.292,13
08.06.2018	1500006374	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	20344			400,00		1.892,13
12.06.2018	1500006375	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	15277			6,76		1.885,37
12.06.2018	1500006377	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	18076 E 18080			90,77		1.794,60
13.06.2018	1500006378	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	383			332,50		1.462,10
15.06.2018	1500006379	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	2299			400,00		1.062,10
19.06.2018	1500006376	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	8502E 8522			456,79		605,31
19.06.2018	1500006380	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	560			98,34		506,97
26.06.2018	1500006381	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	163802			33,25		473,72
28.06.2018	1500006382	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	531 E 533			110,52		363,20
29.06.2018	1500006267	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 06/2018	FUNDO FIXO			182,00		181,20
29.06.2018	1500006383	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	7429			89,80		91,40
30.06.2018	1500006384	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			91,40		0,00
Saldo Final do mês de Junho							0,00	3.300,00	0,00

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

Conta : 1101022121 - Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2									
Saldo Inicial mês de: Junho 175.400,98 Apartir do Dia : 01.06.2018									
05.06.2018	1500005697	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	23				325,00	175.075,98
05.06.2018	1500006187	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21467				1.808,00	173.267,98
05.06.2018	1500006248	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO				6.922,63	166.345,35
05.06.2018	1500006268	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				19,00	166.326,35
05.06.2018	1700000252	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	23			325,00		166.651,35
06.06.2018	1500006249	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG - HDT COMP 06/2018	FERIAS				142.093,10	24.558,25
06.06.2018	4100002461	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018			343,02		24.901,27
06.06.2018	4100002462	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018			492.805,18		517.706,45
07.06.2018	1500006250	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 05/2018	FGTS				154.998,94	362.707,51
07.06.2018	1500006251	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 05/2018	ISS				30.350,91	332.356,60
08.06.2018	1500006188	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7				4.376,79	327.979,81
08.06.2018	1500006189	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1247				109,00	327.870,81
08.06.2018	1500006190	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1169				76,70	327.794,11
08.06.2018	1500006191	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63386				4.444,65	323.349,46
08.06.2018	1500006192	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	359				9.777,42	313.572,04
08.06.2018	1500006193	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1138				100,61	313.471,43
08.06.2018	1500006194	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1100				167,69	313.303,74
08.06.2018	1500006195	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1217				83,85	313.219,89
08.06.2018	1500006196	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1168				90,14	313.129,75
08.06.2018	1500006197	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15968				833,09	312.296,66
08.06.2018	1500006198	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15858				320,00	311.976,66
08.06.2018	1500006199	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16395				1.979,85	309.996,81
08.06.2018	1500006200	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16001				277,50	309.719,31
08.06.2018	1500006201	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	974187				5.300,00	304.419,31
08.06.2018	1500006202	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	447865				6.327,42	298.091,89
08.06.2018	1500006203	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	450803				5.125,00	292.966,89
08.06.2018	1500006204	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	450548				860,00	292.106,89
08.06.2018	1500006205	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1932				278,88	291.828,01
08.06.2018	1500006206	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	163918				2.850,00	288.978,01
08.06.2018	1500006207	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	163937				11.607,00	277.371,01
08.06.2018	1500006208	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	164353				420,00	276.951,01
08.06.2018	1500006209	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	10560				496,70	276.454,31
08.06.2018	1500006210	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	10986				322,50	276.131,81
08.06.2018	1500006211	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	10730				279,88	275.851,93
08.06.2018	1500006212	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11843				387,90	275.464,03
08.06.2018	1500006213	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS				1.288,89	274.175,14
08.06.2018	1500006214	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS				1.294,03	272.881,11
08.06.2018	1500006215	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS				1.776,48	271.104,63
08.06.2018	1500006216	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6355				810,00	270.294,63
08.06.2018	1500006217	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21842				6.720,00	263.574,63
08.06.2018	1500006218	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	MEDCOMERCE				25.540,50	238.034,13
08.06.2018	1500006219	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	HOSPPAR IND.				12.011,90	226.022,23
08.06.2018	1500006220	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16446				1.337,60	224.684,63
08.06.2018	1500006221	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16493				195,00	224.489,63
08.06.2018	1500006222	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16466				5.000,00	219.489,63
08.06.2018	1500006223	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16562				1.142,90	218.346,73

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

Transporte da Página Anterior									218.346,73
08.06.2018	150006224	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22342			1.376,00		216.970,73
08.06.2018	150006225	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22076 E 22229			1.354,00		215.616,73
08.06.2018	150006226	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253213 E 257920			14.343,73		201.273,00
08.06.2018	150006227	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			15.887,80		185.385,20
08.06.2018	150006228	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16416			2.150,00		183.235,20
08.06.2018	150006229	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16251			12.870,40		170.364,80
08.06.2018	150006230	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16296			8.064,00		162.300,80
08.06.2018	150006231	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16415			1.020,00		161.280,80
08.06.2018	150006232	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251226			4.496,58		156.784,22
08.06.2018	150006233	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251664			8.599,88		148.184,34
08.06.2018	150006234	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251185			6.713,00		141.471,34
08.06.2018	150006235	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251663			1.776,60		139.694,74
08.06.2018	150006236	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251763			8.014,54		131.680,20
08.06.2018	150006237	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251186			7.862,40		123.817,80
08.06.2018	150006238	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251309			9.216,85		114.600,95
08.06.2018	150006239	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251878			3.326,40		111.274,55
08.06.2018	150006240	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1776			651,98		110.622,57
08.06.2018	150006241	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1706 1777 E 1708			1.696,00		108.926,57
08.06.2018	150006242	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1778 1811 E 1785			1.645,08		107.281,49
08.06.2018	150006243	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1787 1724 E 1768			1.644,06		105.637,43
08.06.2018	150006244	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			9.315,15		96.322,28
08.06.2018	150006269	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			82,00		96.240,28
08.06.2018	150006346	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1859			3.281,80		92.958,48
08.06.2018	150006347	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1857			674,50		92.283,98
08.06.2018	150006348	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1844			1.665,00		90.618,98
08.06.2018	150006349	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1843			228,00		90.390,98
08.06.2018	150006350	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1841 E 1832			406,08		89.984,90
08.06.2018	150006351	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1865			1.598,00		88.386,90
08.06.2018	150006352	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1817			1.757,40		86.629,50
08.06.2018	150006353	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1812			968,62		85.660,88
08.06.2018	150006354	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1820 E 1818			1.380,00		84.280,88
08.06.2018	150006355	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1831			790,00		83.490,88
08.06.2018	150006356	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1821			966,00		82.524,88
08.06.2018	150006357	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1837			673,20		81.851,68
08.06.2018	150006358	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1839			109,52		81.742,16
08.06.2018	150006359	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1867			2.946,16		78.796,00
08.06.2018	150006360	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1916			550,00		78.246,00
08.06.2018	150006361	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1868			208,00		78.038,00
08.06.2018	150006362	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1870 1892			320,00		77.718,00
08.06.2018	150006363	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1895			195,20		77.522,80
08.06.2018	150006364	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1880			1.423,02		76.099,78
08.06.2018	150006365	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1893			2.470,84		73.628,94
08.06.2018	150006366	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			1.487,00		72.141,94
11.06.2018	150006245	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	412			890,00		71.251,94
11.06.2018	150006246	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3234			3.125,00		68.126,94
11.06.2018	150006247	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3198			202,80		67.924,14
11.06.2018	150006270	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			19,00		67.905,14

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

Transporte da Página Anterior									67.905,14
12.06.2018	1500006252	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			6.558,23		61.346,91
12.06.2018	1500006253	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			8.571,74		52.775,17
12.06.2018	1500006271	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			540,40		52.234,77
13.06.2018	1500005686	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17728			11.111,84		41.122,93
13.06.2018	1500006254	POPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2018	SALARIO			1.485.330,98		1.444.208,05-
13.06.2018	1500006272	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			28,50		1.444.236,55-
13.06.2018	1500006282	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	331			4.424,00		1.448.660,55-
13.06.2018	1500006283	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	33049			8.060,00		1.456.720,55-
13.06.2018	4100002463	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018			400.000,00		1.056.720,55-
13.06.2018	4100002464	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018			1.528.000,00		471.279,45
14.06.2018	1500005687	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	25500			222.814,71		248.464,74
14.06.2018	1500005688	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	25502			17.861,37		230.603,37
14.06.2018	1500005689	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2673			888,50		229.714,87
14.06.2018	1500006255	MATRIZ	RATEIO SEDE 05/2018	MATRIZ			101.246,20		128.468,67
14.06.2018	1500006273	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			85,50		128.383,17
14.06.2018	1500006284	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	94			29.952,20		98.430,97
14.06.2018	1500006285	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21544			1.342,50		97.088,47
14.06.2018	1500006286	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21545			542,00		96.546,47
14.06.2018	1500006287	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	29961			262,50		96.283,97
14.06.2018	1500006288	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	29960			490,00		95.793,97
14.06.2018	1900002664	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 06/2018	VT COMPLEMENTAR			514,30		95.279,67
14.06.2018	4100002465	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A RAPHAELA BORGES	RESCISAO			14.648,19		80.631,48
14.06.2018	4100002466	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ANA LUCIA G S TAVARES	RESCISAO			2.937,82		77.693,66
15.06.2018	1500006256	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			4.237,01		73.456,65
15.06.2018	1500006274	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			737,32		72.719,33
15.06.2018	1500006289	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	129			2.400,00		70.319,33
15.06.2018	1500006290	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	130			2.800,00		67.519,33
15.06.2018	1500006291	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1290			3.345,30		64.174,03
18.06.2018	1500006275	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			4,78		64.169,25
18.06.2018	4100002467	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018			500.000,00		564.169,25
19.06.2018	1500005690	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1041			23.599,93		540.569,32
19.06.2018	1500005691	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	181			23.541,68		517.027,64
19.06.2018	1500005692	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1042			26.760,33		490.267,31
19.06.2018	1500006276	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			28,50		490.238,81
19.06.2018	1500006292	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	162			9.029,72		481.209,09
19.06.2018	1500006293	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	161			17.707,94		463.501,15
19.06.2018	1500006294	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	62729			23.526,26		439.974,89
19.06.2018	1500006295	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	62679			24.649,48		415.325,41
19.06.2018	1500006296	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	62834			13.500,00		401.825,41
19.06.2018	1500006297	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	163			63.878,52		337.946,89
19.06.2018	1500006298	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	355 E 382			5.048,50		332.898,39
19.06.2018	1500006299	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			1.615,00		331.283,39
19.06.2018	1500006300	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11216			10.692,80		320.590,59
19.06.2018	1500006301	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11284			2.960,00		317.630,59
19.06.2018	1500006302	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11416			1.232,00		316.398,59
19.06.2018	1500006303	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11307			1.496,00		314.902,59
19.06.2018	1500006304	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11407			4.950,00		309.952,59

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

Transporte da Página Anterior									309.952,59
20.06.2018	1500005693	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3141 E 3183			32.309,87		277.642,72
20.06.2018	1500005694	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3268			36.433,55		241.209,17
20.06.2018	1500005695	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17912			11.111,84		230.097,33
20.06.2018	1500005753	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3328			36.433,57		193.663,76
20.06.2018	1500006257	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 05/2018	PIS			19.659,71		174.004,05
20.06.2018	1500006258	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018	IRRF			156.426,32		17.577,73
20.06.2018	1500006259	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 05/2018 RESCISAO	IRRF			1.397,58		16.180,15
20.06.2018	1500006260	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 05/2018 FERIAS	IRRF			2.414,73		13.765,42
20.06.2018	1500006261	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 FERIAS	IRRF			13.585,87		179,55
20.06.2018	1500006277	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			87,00		92,55
20.06.2018	1500006305	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	0625052742-0			5.618,43		5.525,88-
20.06.2018	1500006306	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11268			2.347,00		7.872,88-
20.06.2018	1500006307	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11408			275,80		8.148,68-
20.06.2018	1500006308	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8818			672,76		8.821,44-
20.06.2018	1500006309	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	0349176313			853,54		9.674,98-
20.06.2018	1500006310	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9486			6.650,83		16.325,81-
20.06.2018	1500006311	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	260			9.348,22		25.674,03-
20.06.2018	1900002666	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 07 DE 018	ISS			16.936,00		42.610,03-
20.06.2018	1900002667	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 31/05/2018	CSRF			29.215,84		71.825,87-
20.06.2018	1900002668	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 05/2018	INSS			93,00		71.918,87-
20.06.2018	1900002669	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 05/2018	INSS			777.930,80		849.849,67-
20.06.2018	1900002670	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			605,83		850.455,50-
20.06.2018	1900002671	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			33.789,88		884.245,38-
20.06.2018	1900002672	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			9.067,30		893.312,68-
20.06.2018	1900002673	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			3.176,28		896.488,96-
20.06.2018	1900002674	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			86,90		896.575,86-
20.06.2018	1900002675	CAIXA	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/05/2018	IRRF			7.608,16		904.184,02-
20.06.2018	1900003224	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 20/07/2018	CSRF			26.129,81		930.313,83-
20.06.2018	3800000323	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 20/07/2018	CSRF			26.129,81		904.184,02-
20.06.2018	4100002468	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 05/2018	SINDICAL			80,12		904.264,14-
20.06.2018	4100002469	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 05/2018	SINDICAL			415,00		904.679,14-
20.06.2018	4100002470	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018		1.523.729,23			619.050,09
21.06.2018	1500006262	FOPAG	FOPAG COMPLEMENTAR - PLANTÕES EXTRA JAN A MAI 2018	SALARIO			16.296,33		602.753,76
21.06.2018	1500006278	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			54,04		602.699,72
21.06.2018	1500006312	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			1.923,37		600.776,35
21.06.2018	1500006313	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	268717			1.100,00		599.676,35
21.06.2018	1500006314	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	269041			315,00		599.361,35
21.06.2018	1500006315	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	312			1.273,32		598.088,03
21.06.2018	1500006316	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6096			812,00		597.276,03
21.06.2018	1500006317	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5394			4.166,00		593.110,03
21.06.2018	1500006318	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5552			897,78		592.212,25
21.06.2018	1500006319	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5644			532,17		591.680,08
21.06.2018	1500006320	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	28977			1.992,00		589.688,08
21.06.2018	1500006321	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5314 E 5325			1.690,00		587.998,08
21.06.2018	1500006322	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43798 E 42919			1.530,00		586.468,08
21.06.2018	1500006323	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2087 E 2062			632,00		585.836,08
21.06.2018	1500006325	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	338			25.771,50		560.064,58

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

Transporte da Página Anterior									560.064,58
21.06.2018	4100002455	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				67.650,72		492.413,86
22.06.2018	1500005696	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	14174			22.535,96		469.877,90
22.06.2018	1500006263	FOPAG	FOPAG COMPLEMENTAR - PLANTÃO EXTRA ABRIL 2018	SALARIO			679,21		469.198,69
22.06.2018	1500006327	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	24304			4.200,00		464.998,69
22.06.2018	1500006328	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	164992			760,00		464.238,69
22.06.2018	1500006329	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	165197			8.842,00		455.396,69
22.06.2018	1500006330	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6078			1.933,20		453.463,49
22.06.2018	1500006331	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	44315			2.156,90		451.306,59
22.06.2018	1500006332	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	44475			1.575,00		449.731,59
22.06.2018	1500006333	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	44474			761,21		448.970,38
22.06.2018	1500006334	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			2.086,00		446.884,38
22.06.2018	1500006335	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			8.770,00		438.114,38
22.06.2018	1500006336	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			738,00		437.376,38
22.06.2018	1500006337	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251880			9.924,60		427.451,78
22.06.2018	1500006338	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253238			8.336,64		419.115,14
22.06.2018	1500006339	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251879			9.905,00		409.210,14
22.06.2018	1500006340	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			10.749,65		398.460,49
22.06.2018	1500006341	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			14.064,00		384.396,49
22.06.2018	1500006342	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			16.297,50		368.098,99
22.06.2018	1500006343	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			40.120,25		327.978,74
22.06.2018	1900002665	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 06/2018	VT COMPLEMENTAR			114,30		327.864,44
22.06.2018	4100002471	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A EVELLYN COSTA SILVA	RESCISAO			2.350,13		325.514,31
25.06.2018	1500006264	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EVELLYN COSTA SILVA	FGTS			176,64		325.337,67
25.06.2018	1500006265	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2746	STYLES TURISMO			1.381,46		323.956,21
25.06.2018	1500006279	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			140,85		323.815,36
25.06.2018	1500006324	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	30024			115,56		323.699,80
25.06.2018	1900002676	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 03/2018	ISS			0,75		323.699,05
25.06.2018	1900002677	CAIXA	PAGTO DUAM 436.7 - TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL (SEMP	DUAM			46,59		323.652,46
25.06.2018	1900002678	CAIXA	PAGTO DUAM 467.7 - TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DE SO	DUAM			80,02		323.572,44
25.06.2018	4100002472	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 07/2018	VALE TRANSPORTE			14.514,30		309.058,14
26.06.2018	1500006280	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			3,28		309.054,86
26.06.2018	1500006368	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			135,87		308.918,99
26.06.2018	1900002679	CAIXA	PAGTO TAXA DE INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DARE			102,91		308.816,08
26.06.2018	1900002680	CAIXA	PAGTO TAXA SERV. EXTINGÇÃO DE INCÊNDIO 2017	DARE			36,98		308.779,10
26.06.2018	1900002681	CAIXA	PAGTO TAXA SERV. EXTINGÇÃO DE INCÊNDIO 2016	DARE			34,16		308.744,94
27.06.2018	1500006281	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		308.735,44
27.06.2018	1500006326	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	38809-2			77.143,01		231.592,43
27.06.2018	1900002682	CAIXA	PAGTO DUAM 5215 - LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA 2	DUAM			151,62		231.440,81
27.06.2018	1900002683	CAIXA	PAGTO DUAM 3573 - LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA 2	DUAM			140,48		231.300,33
28.06.2018	1500006266	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 07/2018	FERIAS			208.633,51		22.666,82
29.06.2018	1500006267	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 06/2018	FUNDO FIXO			182,00		22.848,82
29.06.2018	1500006367	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				1,50	22.847,32
Saldo Final do mês de Junho							4.471.514,24	4.624.067,90	22.847,32

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

Conta : 110210001 - Contratos de Gestão e Convênios									
Saldo Inicial mês de: Junho		5.587.480,80 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1900003169	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA				1.889.205,02	3.698.275,78
01.06.2018	3800000451	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		1.889.205,02			5.587.480,80
06.06.2018	4100002461	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 04/2018	REPASSE 04/2018				343,02	5.587.137,78
06.06.2018	4100002462	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018				492.805,18	5.094.332,60
13.06.2018	4100002463	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018				400.000,00	4.694.332,60
13.06.2018	4100002464	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018				1.528.000,00	3.166.332,60
18.06.2018	4100002467	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018				500.000,00	2.666.332,60
20.06.2018	4100002470	REPASSE 05/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 05/2018	REPASSE 05/2018				1.523.729,23	1.142.603,37
Saldo Final do mês de Junho							1.889.205,02	6.334.082,45	1.142.603,37

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

Conta : 1103060001 - Antecipação de Salários e Ordenados											
Saldo Inicial mês de: Junho		234,78								Apartir do Dia : 01.06.2018	
01.06.2018	4100002509	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO MULTA DE TRANSITO S/ RESP. COLAB. CLAUDIVINO	POPAG				234,78		0,00	
Saldo Final do mês de Junho							0,00	234,78	0,00		

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 9	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário											
Saldo Inicial mês de: Junho		29.850,07								Apartir do Dia : 01.06.2018	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				6.184,72		36.034,79		
Saldo Final do mês de Junho								6.184,72	0,00	36.034,79	

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 0,00 Apartir do Dia : 01.06.2018									
06.06.2018	1500006249	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG - HDT COMP 06/2018	FERIAS			142.093,10		142.093,10
28.06.2018	1500006266	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 07/2018	FERIAS			208.633,51		350.726,61
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					20.833,48	329.893,13
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					26.560,75	303.332,38
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.701,86	299.630,52
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.744,40	295.886,12
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.350,39	292.535,73
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.652,77	287.882,96
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.911,10	284.971,86
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.738,72	280.233,14
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					5.136,43	275.096,71
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.654,54	272.442,17
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.616,70	269.825,47
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					5.785,33	264.040,14
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					6.967,78	257.072,36
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.564,82	254.507,54
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					9.546,99	244.960,55
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.236,69	242.723,86
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.068,42	240.655,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					15.988,59	224.666,85
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.039,85	222.627,00
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.961,81	220.665,19
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					11.831,30	208.833,89
Saldo Final do mês de Junho							350.726,61	141.892,72	208.833,89

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

Conta : 110510001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Junho 716.169,49 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	2100002520	22722	NF:22722 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22722			655,00		716.824,49
01.06.2018	2100002528	1937	NF:1937 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1937-462			167,69		716.992,18
04.06.2018	2100002519	21467	NF:21467 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21467			1.808,00		718.800,18
04.06.2018	2100002533	3192	NF:3192 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	3192			1.796,60		720.596,78
04.06.2018	2100002536	1745	NF:1745 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1745			200,00		720.796,78
04.06.2018	2100002547	62126	NF:62126 DROGARIA SANTA MARTA	62126			182,30		720.979,08
04.06.2018	2100002548	179673	NF:179673 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	179673			220,07		721.199,15
05.06.2018	2100002537	11686	NF:11686 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11686			3.554,10		724.753,25
05.06.2018	2100002538	17318	NF:17318 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	17318			2.250,00		727.003,25
05.06.2018	2100002539	17323	NF:17323 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	17323			92,50		727.095,75
05.06.2018	2100002545	44553	NF:44553 BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP	44553			281,25		727.377,00
06.06.2018	2100002521	3060	NF:3060 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3060			6.200,00		733.577,00
06.06.2018	2100002525	803	NF:803 OREGON MERCANTIL EIRELI ME	803			24.202,00		757.779,00
06.06.2018	2100002551	395726	NF:395726 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395726			271,97		758.050,97
06.06.2018	2100002552	1109	NF:1109 FERRAGISTA JOCA LTDA	1109			6,00		758.056,97
06.06.2018	3100000083	3060	NF:3060 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3060				6.200,00	751.856,97
07.06.2018	2100002523	358	NF:358 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	358			1.273,32		753.130,29
07.06.2018	2100002531	2240	NF:2240 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2240			2.457,00		755.587,29
07.06.2018	2100002532	2695	NF:2695 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2695			952,60		756.539,89
07.06.2018	2100002541	18016	NF:18016 FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	18016			267,00		756.806,89
07.06.2018	2100002576	37149	NF:37149 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37149			796,48		757.603,37
08.06.2018	2100002522	412	NF:412 SILVA MARIA DE SOUZA BATALHA	412			890,00		758.493,37
08.06.2018	2100002524	491	NF:491 M F PIRES	491			3.693,60		762.186,97
08.06.2018	2100002526	1513	NF:1513 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1513			160,55		762.347,52
08.06.2018	2100002527	1751	NF:1751 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1751			2.678,60		765.026,12
08.06.2018	2100002535	7029	NF:7029 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7029			107,45		765.133,57
08.06.2018	2100002540	17374	NF:17374 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	17374			312,00		765.445,57
08.06.2018	2100002543	20344	NF:20344 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20344			400,00		765.845,57
08.06.2018	2100002544	36285	NF:36285 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36285			149,80		765.995,37
08.06.2018	2100002546	44564	NF:44564 BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP	44564			252,36		766.247,73
08.06.2018	2100002549	283966	NF:283966 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	283966			1.941,00		768.188,73
08.06.2018	2100002550	300971	NF:300971 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	300971			16.000,00		784.188,73
08.06.2018	2100002572	19215	NF:19215 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19215			5.283,80		789.472,53
08.06.2018	3100000085	412	NF:412 SILVA MARIA DE SOUZA BATALHA	412				890,00	788.582,53
09.06.2018	2100002534	3680	NF:3680 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3680			1.720,00		790.302,53
11.06.2018	2100002529	21544	NF:21544 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21544			1.342,50		791.645,03
11.06.2018	2100002530	21545	NF:21545 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21545			542,00		792.187,03
11.06.2018	2100002542	18663	NF:18663 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	18663			4.980,00		797.167,03
11.06.2018	2100002553	757	NF:757 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	757			8.887,30		806.054,33
11.06.2018	2100002554	1754	NF:1754 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1754			1.054,00		807.108,33
11.06.2018	2100002562	11761	NF:11761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11761			3.663,00		810.771,33
11.06.2018	2100002563	11765	NF:11765 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11765			152,00		810.923,33
11.06.2018	2100002564	11770	NF:11770 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11770			4.735,30		815.658,63
12.06.2018	2100002560	6244	NF:6244 MEM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6244			3.060,00		818.718,63
12.06.2018	2100002561	8502	NF:8502 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8502			256,79		818.975,42
12.06.2018	2100002565	13982	NF:13982 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13982			1.026,20		820.001,62

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

Transporte da Página Anterior									820.001,62
12.06.2018	2100002566	15277	NF:15277 DROGARIA SANTA MARTA	15277			6,76		820.008,38
12.06.2018	2100002567	17393	NF:17393 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	17393			361,92		820.370,30
12.06.2018	2100002568	17818	NF:17818 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17818			212,00		820.582,30
12.06.2018	2100002569	17821	NF:17821 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17821			102,30		820.684,60
12.06.2018	2100002570	17830	NF:17830 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17830			421,80		821.106,40
12.06.2018	2100002571	17832	NF:17832 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17832			1.364,75		822.471,15
12.06.2018	2100002573	19254	NF:19254 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19254			960,00		823.431,15
12.06.2018	2100002575	20383	NF:20383 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20383			1.000,00		824.431,15
12.06.2018	2100002579	257450	NF:257450 RM HOSPITALAR LTDA	257450			9.375,40		833.806,55
12.06.2018	2100002580	257452	NF:257452 RM HOSPITALAR LTDA	257452			2.904,80		836.711,35
12.06.2018	2100002582	267065	NF:267065 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	267065			7.440,75		844.152,10
12.06.2018	2100002600	18076	NF:18076 FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	18076			52,00		844.204,10
12.06.2018	2100002601	18080	NF:18080 FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	18080			38,77		844.242,87
13.06.2018	2100002555	2265	NF:2265 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2265			724,10		844.966,97
13.06.2018	2100002556	2267	NF:2267 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2267			9.916,00		854.882,97
13.06.2018	2100002557	2268	NF:2268 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2268			9.833,00		864.715,97
13.06.2018	2100002558	2269	NF:2269 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2269			8.280,76		872.996,73
13.06.2018	2100002559	2473	NF:2473 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2473			3.059,00		876.055,73
13.06.2018	2100002574	19263	NF:19263 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19263			1.038,00		877.093,73
13.06.2018	2100002577	257432	NF:257432 RM HOSPITALAR LTDA	257432			660,00		877.753,73
13.06.2018	2100002578	257438	NF:257438 RM HOSPITALAR LTDA	257438			1.716,28		879.470,01
13.06.2018	2100002581	257454	NF:257454 RM HOSPITALAR LTDA	257454			9.990,82		889.460,83
13.06.2018	2100002589	257466	NF:257466 RM HOSPITALAR LTDA	257466			9.835,20		899.296,03
13.06.2018	2100002590	257547	NF:257547 RM HOSPITALAR LTDA	257547			780,00		900.076,03
13.06.2018	2100002593	1534	NF:1534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1534			208,76		900.284,79
13.06.2018	2100002641	22596	NF:22596 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	22596			4.200,00		904.484,79
13.06.2018	2100002934	29960	NF:29960 DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29960			490,00		904.974,79
13.06.2018	2100002935	29961	NF:29961 DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29961			262,50		905.237,29
13.06.2018	2100002936	0383	NF:383 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	0383			370,00		905.607,29
14.06.2018	2100002592	1344	NF:1344 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	1344			413,58		906.020,87
14.06.2018	2100002596	4337	NF:4337 GP DE SOUZA COMERCIAL EPP	4337			86,94		906.107,81
14.06.2018	2100002597	6245	NF:6245 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6245			1.260,00		907.367,81
14.06.2018	2100002628	267498	NF:267498 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	267498			876,45		908.244,26
15.06.2018	2100002505	104255	NF:104255 RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	104255			807,00		909.051,26
15.06.2018	2100002507	2299	NF:2299 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2299			400,00		909.451,26
15.06.2018	2100002583	2286	NF:2286 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2286			868,00		910.319,26
15.06.2018	2100002584	2287	NF:2287 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2287			1.239,10		911.558,36
15.06.2018	2100002585	2292	NF:2292 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2292			893,40		912.451,76
15.06.2018	2100002588	67769	NF:67769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	67769			9.104,01		921.555,77
15.06.2018	2100002591	67756	NF:67756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	67756			3.791,78		925.347,55
15.06.2018	2100002594	1764	NF:1764 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1764			163,00		925.510,55
15.06.2018	2100002595	3069	NF:3069 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3069			6.200,00		931.710,55
15.06.2018	2100002598	17956	NF:17956 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17956			341,15		932.051,70
15.06.2018	2100002599	17966	NF:17966 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17966			4.050,00		936.101,70
15.06.2018	3100000084	3069	NF:3069 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3069				6.200,00	929.901,70
18.06.2018	2100002501	9260	NF:9260 GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	9260			627,00		930.528,70
18.06.2018	2100002586	65331	NF:65331 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65331			791,08		931.319,78

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

Transporte da Página Anterior									931.319,78
18.06.2018	2100002587	65332	NF:65332 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65332			791,08		932.110,86
18.06.2018	2100002602	284421	NF:284421 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	284421			654,00		932.764,86
19.06.2018	2100002495	560	NF:560 CANEDO & CAIXETA LTDA	560			98,34		932.863,20
19.06.2018	2100002496	1862	NF:1862 ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELIME	1862			2.600,00		935.463,20
19.06.2018	2100002497	9265	NF:9265 GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	9265			297,00		935.760,20
19.06.2018	2100002499	3742	NF:3742 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3742			1.885,00		937.645,20
19.06.2018	2100002500	3743	NF:3743 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3743			1.819,00		939.464,20
19.06.2018	2100002503	18058	NF:18058 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	18058			225,90		939.690,10
19.06.2018	2100002506	64630	NF:64630 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	64630			7.152,00		946.842,10
19.06.2018	2100002511	5184	NF:5184 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	5184			245,30		947.087,40
19.06.2018	2100002512	8522	NF:8522 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8522			200,00		947.287,40
20.06.2018	2100002498	3714	NF:3714 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3714			3.043,60		950.331,00
20.06.2018	2100002502	14086	NF:14086 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	14086			1.358,08		951.689,08
20.06.2018	2100002504	68377	NF:68377 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	68377			1.590,30		953.279,38
20.06.2018	2100002509	2760	NF:2760 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2760			366,00		953.645,38
20.06.2018	2100002513	19054	NF:19054 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	19054			2.111,76		955.757,14
20.06.2018	2100002514	19372	NF:19372 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19372			1.296,00		957.053,14
20.06.2018	2100002516	20373	NF:20373 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	20373			5.253,00		962.306,14
20.06.2018	2100002517	465609	NF:465609 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	465609			607,00		962.913,14
20.06.2018	2100002518	465615	NF:465615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	465615			4.681,00		967.594,14
20.06.2018	2100002648	30024	NF:30024 DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	30024			115,56		967.709,70
20.06.2018	3100000082	3714	NF:3714 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3714				3.043,60	964.666,10
21.06.2018	2100002508	2311	NF:2311 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2311			1.150,00		965.816,10
21.06.2018	2100002510	2764	NF:2764 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2764			310,00		966.126,10
21.06.2018	2100002515	19386	NF:19386 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19386			1.800,00		967.926,10
22.06.2018	2100002603	531	NF:531 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	531			61,52		967.987,62
22.06.2018	2100002607	2321	NF:2321 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2321			4.304,00		972.291,62
22.06.2018	2100002615	18165	NF:18165 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	18165			318,82		972.610,44
25.06.2018	2100002605	840	NF:840 OREGON MERCANTIL EIRELI ME	840			4.400,00		977.010,44
25.06.2018	2100002606	1996	NF:1996 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1996			100,61		977.111,05
25.06.2018	2100002612	5497	NF:5497 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	5497			570,00		977.681,05
25.06.2018	2100002614	12749	NF:12749 PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	12749			2.060,00		979.741,05
25.06.2018	2100002616	18203	NF:18203 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	18203			756,89		980.497,94
25.06.2018	2100002617	37303	NF:37303 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37303			450,00		980.947,94
25.06.2018	2100002618	68299	NF:68299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68299			11.368,88		992.316,82
25.06.2018	2100002619	68301	NF:68301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68301			163,17		992.479,99
25.06.2018	2100002620	68320	NF:68320 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68320			1.972,00		994.451,99
25.06.2018	2100002621	68329	NF:68329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68329			1.620,00		996.071,99
25.06.2018	2100002622	68339	NF:68339 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68339			2.967,72		999.039,71
25.06.2018	2100002623	68344	NF:68344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68344			782,65		999.822,36
25.06.2018	2100002624	68345	NF:68345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68345			925,75		1.000.748,11
25.06.2018	2100002625	68346	NF:68346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68346			4.012,50		1.004.760,61
25.06.2018	2100002626	68367	NF:68367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68367			13.522,02		1.018.282,63
25.06.2018	2100002627	68384	NF:68384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68384			1.134,56		1.019.417,19
25.06.2018	2100002631	844097	NF:844097 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844097			3.484,80		1.022.901,99
25.06.2018	2100002632	844099	NF:844099 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844099			348,00		1.023.249,99
25.06.2018	2100002633	844106	NF:844106 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844106			486,00		1.023.735,99

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

Transporte da Página Anterior									1.023.735,99
25.06.2018	2100002634	844108	NF:844108 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844108			1.790,10		1.025.526,09
25.06.2018	2100002933	14441	NF:14441 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	14441			5.040,00		1.030.566,09
26.06.2018	1900002536	163802	NF. 00163802 THERAPEUTICA PHARMACIA			RECLASSIFICAÇÃO	35,00		1.030.601,09
26.06.2018	2100002646	844187	NF:844187 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844187			201,00		1.030.802,09
27.06.2018	2100002604	643	NF:643 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	643			7.733,73		1.038.535,82
27.06.2018	2100002608	2344	NF:2344 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2344			2.021,64		1.040.557,46
27.06.2018	2100002609	2348	NF:2348 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2348			1.489,00		1.042.046,46
27.06.2018	2100002610	2357	NF:2357 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2357			237,00		1.042.283,46
27.06.2018	2100002613	11972	NF:11972 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11972			12.290,40		1.054.573,86
27.06.2018	2100002629	285074	NF:285074 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285074			546,00		1.055.119,86
27.06.2018	2100002630	285075	NF:285075 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285075			624,00		1.055.743,86
27.06.2018	2100002635	1031245	NF:1031245 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1031245			1.660,00		1.057.403,86
28.06.2018	2100002611	2367	NF:2367 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2367			2.888,74		1.060.292,60
28.06.2018	2100002636	533	NF:533 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	533			49,00		1.060.341,60
28.06.2018	2100002637	2781	NF:2781 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2781			366,00		1.060.707,60
28.06.2018	2100002644	68581	NF:68581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68581			428,60		1.061.136,20
29.06.2018	2100002638	6416	NF:6416 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6416			1.049,70		1.062.185,90
29.06.2018	2100002639	7429	NF:7429 IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA	7429			89,80		1.062.275,70
29.06.2018	2100002640	8452	NF:8452 META MOVEIS DE MATERIAIS INDUSTRIA E COMER	8452			388,00		1.062.663,70
29.06.2018	2100002642	22922	NF:22922 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22922			655,00		1.063.318,70
29.06.2018	2100002643	68327	NF:68327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68327			1.689,00		1.065.007,70
29.06.2018	2100002645	302963	NF:302963 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	302963			14.600,00		1.079.607,70
29.06.2018	2100002647	12018	NF:12018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12018			1.125,00		1.080.732,70
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				203.691,03		1.284.423,73
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018					237.220,85	1.047.202,88
30.06.2018	4100002429	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE JUNHO/2018					2.915,41	1.044.287,47
30.06.2018	4100002430	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JUNHO/2018				64.881,20		1.109.168,67
30.06.2018	4100002431	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JUNHO					3.529,59	1.105.639,08
30.06.2018	4100002432	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JUNHO				7.957,47		1.113.596,55
30.06.2018	4100002433	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JUNHO/2018					6.760,68	1.106.835,87
30.06.2018	4100002434	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM JUNHO				20.445,07		1.127.280,94
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018					256.674,59	870.606,35
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					203.691,03	666.915,32
Saldo Final do mês de Junho							677.871,58	727.125,75	666.915,32

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Junho		13.442,30 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1900002684	AFROPRIACÃO	AFROPRIACÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 06-2018	AFROPRIACÃO				13.442,30	0,00
25.06.2018	4100002472	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 07/2018	VALE TRANSPORTE			14.514,30		14.514,30
Saldo Final do mês de Junho							14.514,30	13.442,30	14.514,30

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

Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz										
Saldo Inicial mês de: Junho		9.769,67 Apartir do Dia : 01.06.2018								
21.06.2018	4100002455	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				1.600,71		11.370,38	
Saldo Final do mês de Junho								1.600,71	0,00	11.370,38

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 17	
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: Junho		81.917,24 Apartir do Dia : 01.06.2018							
21.06.2018	4100002455	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				16.643,68		98.560,92
Saldo Final do mês de Junho							16.643,68	0,00	98.560,92

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

Conta : 1401020002 - Móveis e Utensílios											
Saldo Inicial mês de: Junho		633.150,28								Apartir do Dia : 01.06.2018	
07.06.2018	1900002541	2280	NF. 2280 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2280			9.750,00		642.900,28		
Saldo Final do mês de Junho							9.750,00	0,00	642.900,28		

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

Conta : 1401020003 - Máquinas e Equipamentos									
Saldo Inicial mês de: Junho 227.334,99 Apartir do Dia : 01.06.2018									
05.06.2018	1900002539	3060	NF. 3060 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	3060			6.200,00		233.534,99
14.06.2018	1900002538	3069	NF. 3069 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	3069			6.200,00		239.734,99
Saldo Final do mês de Junho							12.400,00	0,00	239.734,99

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

Conta : 1401020004 - Equipamentos de Informática									
Saldo Inicial mês de: Junho		310.811,27 Apartir do Dia : 01.06.2018							
08.06.2018	1900002537	331	NF. 331 PREMIER IND. E COM.	331			4.424,00		315.235,27
Saldo Final do mês de Junho							4.424,00	0,00	315.235,27

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Junho 6.200.940,73-Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1900002490	0625052742-0	FATURA 0625052742-0 VIVO REF JUNHO 2018	0625052742-0				5.618,43	6.206.559,16-
01.06.2018	1900002496	5517	NF. 5517 TIRA ENTULHO REF MAIO 2018	5517				1.150,00	6.207.709,16-
01.06.2018	1900002510	848	NF. 848 FSB SISTEMAS REF MAIO 2018	000848				2.387,57	6.210.096,73-
01.06.2018	1900003122	8	NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	8				31.309,20	6.241.405,93-
01.06.2018	3800000452	8	NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	8			31.309,20		6.210.096,73-
01.06.2018	7400001265	001290	NF. 000001290 BR GAAP ASSESSORIA REF MAIO 2018	001290				3.500,00	6.213.596,73-
01.06.2018	7400001269	001686	NF. 000001686 ATHOS ASSISTENCIA TEC REF MAIO 2018	001686				4.161,00	6.217.757,73-
01.06.2018	7400001274	018117	NF. 000018117 PLANISA PLANEJ. REF MAIO 2018	018117				11.662,40	6.229.420,13-
01.06.2018	7400001292	007439	NF. 000007439 VIDA GOIAS UTI REF MAIO 2018	007439				66.270,80	6.295.690,93-
01.06.2018	7400001299	001215	NF. 000001215 SYSDESING CONSULTORIA REF MAIO 2018	001215				2.807,25	6.298.498,18-
01.06.2018	7400001322	005291	NF. 000005291 AGUIA RELOGIOS REF MAIO 2018	005291				620,00	6.299.118,18-
01.06.2018	7400001323	007954	NF. 000007954 ATILA BAURU SISTEMAS REF MAIO 2018	007954				125,00	6.299.243,18-
01.06.2018	7400001324	000653	NF. 653 BASTIDORES ASSESSORIA REF MAIO 2018	000653				6.000,00	6.305.243,18-
01.06.2018	7400001325	005290	NF. 000005290 AGUIA RELOGIOS REF MAIO 2018	005290				1.540,00	6.306.783,18-
01.06.2018	7400001326	000047	NF. 000000047 MRU TALENTOS HUMANOS REF MAIO 2018	000047				16.481,51	6.323.264,69-
01.06.2018	7400001327	006219	NF. 000006219 IBES REF MAIO 2018	006219				6.353,66	6.329.618,35-
01.06.2018	7400001328	000848	NF. 848 EPIMED SOLUTIONS REF MAIO 2018	000848				2.387,57	6.332.005,92-
01.06.2018	7400001345	000425	NF. 425 RECOL AMBIENTAL REF ABRIL 2018	000425			15.043,91		6.316.962,01-
01.06.2018	7400001353	132400	NF. 000132400 BIONEXO.COM REF MAIO 2018	132400				4.056,65	6.321.018,66-
01.06.2018	7400001354	001951	NF. 000001951 M4 TECNOLOGIA REF MAIO 2018	001951				650,00	6.321.668,66-
01.06.2018	7400001433	000848	NF. 848 EPIMED SOLUTIONS REF MAIO 2018	000848			2.387,57		6.319.281,09-
04.06.2018	1900002493	377	NF. 377 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL	377				350,00	6.319.631,09-
04.06.2018	7400001267	007466	NF. 000007466 MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	007466				4.901,70	6.324.532,79-
04.06.2018	7400001268	009698	NF. 000009698 ARQUIVO-OFF REF MAIO 2018	009698				6.751,99	6.331.284,78-
04.06.2018	7400001332	002619	NF. 000002619 ENG COMERCIO REF MAIO 2018	002619				5.277,00	6.336.561,78-
04.06.2018	7400001333	001747	NF. 000001747 BURITI - SERVIÇOS EMP. REF MAIO 2018	001747				26.529,32	6.363.091,10-
04.06.2018	7400001334	001748	NF. 000001748 BURITI - SERVIÇOS EMP. REF MAIO 2018	001748				29.650,50	6.392.741,60-
04.06.2018	7400001335	000381	NF. 000000381 BURITI SEGURANÇA REF MAIO 2018	000381				26.476,21	6.419.217,81-
04.06.2018	7400001337	000186	NF. 186 SOLUCOES COMERCIAL REF MAIO 2018	000186				67.407,72	6.486.625,53-
04.06.2018	7400001360	001040	NF. 1040 JOAO BATISTA REF MAIO 2018	001040				436,00	6.487.061,53-
05.06.2018	1900002539	3060	NF. 3060 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	3060				6.200,00	6.493.261,53-
06.06.2018	1500006371	20180606	PAGTO NF 377 V M B GUERREIRO	377			350,00		6.492.911,53-
06.06.2018	2100002521	3060	NF:3060AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3060				6.200,00	6.499.111,53-
06.06.2018	3100000083	3060	NF:3060AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3060			6.200,00		6.492.911,53-
06.06.2018	7400001329	010645	NF. 000010645 MARCIO NUNES REF MAIO 2018	010645				394,25	6.493.305,78-
06.06.2018	7400001350	000011	NF. 11 LAVEBRAS REF MAIO 2018	000011				32.740,87	6.526.046,65-
06.06.2018	7400001355	000288	NF. 288 LAVEBRAS REF MAIO 2018	000288				79.311,94	6.605.358,59-
07.06.2018	7400001330	011225	NF. 000011225 INCINERA TRATAMENTO REF ABRIL 2018	011225				657,80	6.606.016,39-
07.06.2018	7400001331	011224	NF. 000011224 INCINERA TRATAMENTO REF JANEIRO 2018	011224				487,60	6.606.503,99-
11.06.2018	7400001357	000060	NF. 000000060 LPATSA ALIM. REF MAIO 2018	000060-1				433.199,76	7.039.703,75-
12.06.2018	1500005739	20180612	PAGTO NF 3328 TMF BRASIL	3328			38.238,74		7.001.465,01-
12.06.2018	1700000253	20180612	PAGTO NF 3328 TMF BRASIL	3328				38.238,74	7.039.703,75-
12.06.2018	7400001348	043939	NF. 000043939 COPYSYSTEMS REF MAIO 2018	043939				10.000,00	7.049.703,75-
13.06.2018	1500005686	20180613	PAGTO NF 17728 PLANISA PLANEJAMENTO	17728			11.662,40		7.038.041,35-
13.06.2018	1500006378	20180613	PAGTO NF 383 V M B GUERREIRO	383			350,00		7.037.691,35-
13.06.2018	1900002494	383	NF. 383 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL	383				350,00	7.038.041,35-

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

Transporte da Página Anterior									7.038.041,35-
13.06.2018	1900002495	383	NF. 383 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	383				370,00	7.038.411,35-
13.06.2018	2100002936	0383	NF:383CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	0383				370,00	7.038.781,35-
14.06.2018	1500005687	20180614	PAGTO NF 25500 META LIMPEZA	25500			250.257,75		6.788.523,60-
14.06.2018	1500005688	20180614	PAGTO NF 25502 META LIMPEZA	25502			20.061,27		6.768.462,33-
14.06.2018	1500006284	20180614	PAGTO NF 94 ARGOS CONSULTORIA	94			31.000,00		6.737.462,33-
14.06.2018	1900002491	0350091539	FATURA 0350091539 UNIVERSO ONLINE REF JULHO 2018	0350091539				853,54	6.738.315,87-
14.06.2018	1900002538	3069	NF. 3069 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	3069				6.200,00	6.744.515,87-
15.06.2018	1500006289	20180615	PAGTO NF 129 ADMIR RODRIGUES	129			2.400,00		6.742.115,87-
15.06.2018	1500006290	20180615	PAGTO NF 130 ADMIR RODRIGUES	130			2.800,00		6.739.315,87-
15.06.2018	1500006291	20180615	PAGTO NF 1290 BR GAAP ASSESSORIA	1290			3.500,00		6.735.815,87-
15.06.2018	2100002595	3069	NF:3069AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3069				6.200,00	6.742.015,87-
15.06.2018	3100000084	3069	NF:3069AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	3069			6.200,00		6.735.815,87-
15.06.2018	7400001339	008988	NF. 000008988 TELEMEX TELEFONIA REF MAIO 2018	008988				703,10	6.736.518,97-
15.06.2018	7400001340	000862	NF. 00000862 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REF JUN 2018	000862				610,00	6.737.128,97-
16.06.2018	7400001341	000131	NF. 131 ADMIR RODRIGUES REF JUN 2018	000131				2.800,00	6.739.928,97-
19.06.2018	1500005690	20180619	PAGTO NF 1041 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	1041			26.479,49		6.713.449,48-
19.06.2018	1500005691	20180619	PAGTO NF 181 BURITI SEGURANÇA	181			26.417,83		6.687.031,65-
19.06.2018	1500005692	20180619	PAGTO NF 1042 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	1042			26.356,00		6.660.675,65-
19.06.2018	1500006292	20180619	PAGTO NF 162 RECOL AMBIENTAL	162			9.214,00		6.651.461,65-
19.06.2018	1500006293	20180619	PAGTO NF 161 RECOL AMBIENTAL	161			18.069,33		6.633.392,32-
19.06.2018	1500006297	20180619	PAGTO NF 163 SOLUÇÕES COMERCIO	163			67.407,72		6.565.984,60-
19.06.2018	4000000112	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE				3.294,50		6.562.690,10-
20.06.2018	1500005693	3183	SALDO A PAGAR NF 3183 TMF BRASIL	3141 E 3183				32.309,89	6.594.999,99-
20.06.2018	1500005693	20180620	PAGTO NFS 3141 E 3183 TMF BRASIL	3141 E 3183			28.186,20		6.566.813,79-
20.06.2018	1500005693	20180620	PAGTO NFS 3141 E 3183 TMF BRASIL	3141 E 3183			38.238,74		6.528.575,05-
20.06.2018	1500005694	20180620	PAGTO NF 3268 TMF BRASIL	3268			38.238,74		6.490.336,31-
20.06.2018	1500005695	20180620	PAGTO NF 17912 PLANISA PLANEJAMENTO	17912			11.662,40		6.478.673,91-
20.06.2018	1500005753	20180620	PAGTO NF 3328 TMF BRASIL	3328			38.238,74		6.440.435,17-
20.06.2018	1500006305	20180620	PAGTO FATURA 0625052742-0 VIVO	0625052742-0			5.618,43		6.434.816,74-
20.06.2018	1500006308	20180620	PAGTO NF 8818 TELEMEX TELEFONIA	8818			703,10		6.434.113,64-
20.06.2018	1500006309	20180620	PAGTO FATURA 0349176313 UNIVERSO ONLINE	0349176313			853,54		6.433.260,10-
20.06.2018	1500006310	20180620	PAGTO NF 9486 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	9486			7.000,87		6.426.259,23-
20.06.2018	1500006311	20180620	PAGTO NF 260 ASG RESIDUOS	260			9.348,22		6.416.911,01-
20.06.2018	1900002489	PARCELAMENTO	PARCELA 2 DE 48 SANEAMENTO DE GOIÁS	38809-2			22.766,67		6.394.144,34-
20.06.2018	1900002489	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS	38809-2				77.143,01	6.471.287,35-
20.06.2018	1900002511	000007	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO REF MAIO 2018	000007				154.907,41	6.626.194,76-
20.06.2018	7400001306	000007	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO REF MAIO 2018	000007				154.899,41	6.781.094,17-
20.06.2018	7400001310	014174	NF. 000014174 MV INFORMATICA REF MAIO 2018	014174				23.652,55	6.804.746,72-
20.06.2018	7400001435	000007	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO REF MAIO 2018	000007			154.899,41		6.649.847,31-
21.06.2018	1500006325	20180621	PAGTO NF 338 MRU AUDITORIA	338			25.771,50		6.624.075,81-
21.06.2018	7400001307	000682	NF. 682 RECOL AMBIENTAL REF MAIO 2018	000682				13.392,17	6.637.467,98-
21.06.2018	7400001308	000681	NF. 00000681 RECOL AMBIENTAL REF ABRIL 2018	000681				16.937,37	6.654.405,35-
21.06.2018	7400001309	000683	NF. 00000683 RECOL AMBIENTAL REF MAIO 2018	000683				10.064,00	6.664.469,35-
22.06.2018	1500005696	20180622	PAGTO NF 14174 MV INFORMATICA	14174			23.652,55		6.640.816,80-
22.06.2018	7400001312	000391	NF. 391 BURITI SEGURANÇA REF 21 A 31 DE MAIO 2018	000391				1.457,71	6.642.274,51-
26.06.2018	1500006381	20180626	PAGTO NF 163802 TERAPEUTICA PHARMACIA	163802			35,00		6.642.239,51-
26.06.2018	7400001316	163802	NF. 00163802 TERAPEUTICA PHARMACIA REF JUNHO 2018	163802				35,00	6.642.274,51-

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

Transporte da Página Anterior									6.642.274,51-
27.06.2018	1500006326	20180627	PAGTO FATURA 38809-2 SANEAGO E PARCEL 2/48	38809-2			1.124.409,83		5.517.864,68-
27.06.2018	1500006326	PARCELAMENTO	SALDO DÍVIDA SANEAMENTO DE GOIÁS 46 PARCELAS	38809-2				1.047.266,82	6.565.131,50-
27.06.2018	7400001317	001617	NF. 000001617 NEUROFISIOLOGIA REF JUNHO 2018	001617				480,00	6.565.611,50-
27.06.2018	7400001319	011764	NF. 11764 EPIMED SOLUTIONS REF FEVEREIRO 2018	011764				1.329,75	6.566.941,25-
29.06.2018	7400001296	003365	NF. 000003365 TMF BRASIL REF JUNHO 2018	003365				38.238,74	6.605.179,99-
30.06.2018	7400001294	025743	NF. 000025743 META LIMPEZA REF JUNHO 2018	025743				250.257,75	6.855.437,74-
30.06.2018	7400001295	025744	NF. 000025744 META LIMPEZA REF JUNHO 2018	025744				20.061,27	6.875.499,01-
30.06.2018	7400001300	000099	NF. 99 ARGOS CONSULTORIA REF JUNHO 2018	000099				31.000,00	6.906.499,01-
30.06.2018	7400001342	000132	NF. 132 ADMIR RODRIGUES REF JUN 2018	000132				2.400,00	6.908.899,01-
Saldo Final do mês de Junho							2.128.623,65	2.836.581,93	6.908.899,01-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Junho 2.402.883,20-Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	2100002520	22722	NF:22722PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22722			655,00		2.403.538,20-
01.06.2018	2100002528	1937	NF:1937AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1937-462			167,69		2.403.705,89-
01.06.2018	7400001351	033603	NF. 000033603 COMPUTADORES REF MAIO 2018	033603			8.060,00		2.411.765,89-
04.06.2018	1500006369	20180604	PAGTO NF 179673 POSTO Z+Z LARANJEIRAS	179673			220,07		2.411.545,82-
04.06.2018	1500006370	20180604	PAGTO NF 62126 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA	62126			182,30		2.411.363,52-
04.06.2018	2100002519	21467	NF:21467BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21467				1.808,00	2.413.171,52-
04.06.2018	2100002533	3192	NF:3192AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	3192				1.796,60	2.414.968,12-
04.06.2018	2100002536	1745	NF:1745DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1745				200,00	2.415.168,12-
04.06.2018	2100002547	62126	NF:62126DROGARIA SANTA MARTA	62126				182,30	2.415.350,42-
04.06.2018	2100002548	179673	NF:179673Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	179673				220,07	2.415.570,49-
05.06.2018	1500006187	20180605	PAGTO NF 21467 BORRACHAS ANHANGERA	21467			1.808,00		2.413.762,49-
05.06.2018	2100002537	11686	NF:11686ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11686				3.554,10	2.417.316,59-
05.06.2018	2100002538	17318	NF:17318NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	17318				2.250,00	2.419.566,59-
05.06.2018	2100002539	17323	NF:17323NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	17323				92,50	2.419.659,09-
05.06.2018	2100002545	44553	NF:44553BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP	44553				281,25	2.419.940,34-
06.06.2018	1500006372	20180606	PAGTO NF 1109 FERRAGISTA JOCA	1109			6,00		2.419.934,34-
06.06.2018	2100002525	803	NF:803OREGON MERCANTIL EIRELI ME	803				24.202,00	2.444.136,34-
06.06.2018	2100002551	395726	NF:395726FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395726				271,97	2.444.408,31-
06.06.2018	2100002552	1109	NF:1109FERRAGISTA JOCA LTDA	1109				6,00	2.444.414,31-
06.06.2018	7400001338	002647	NF. 000002647 AIR LIQUIDE BRASIL REF MAIO 2018	002647				659,23	2.445.073,54-
07.06.2018	1500006373	20180607	PAGTO NF 18016 FORTE TUBOS	18016			267,00		2.444.806,54-
07.06.2018	1900002540	412	NF. 412 SILVIA MARIA DE SOUZA	412				890,00	2.445.696,54-
07.06.2018	1900002541	2280	NF. 2280 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2280				9.750,00	2.455.446,54-
07.06.2018	2100002523	358	NF:358INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	358				1.273,32	2.456.719,86-
07.06.2018	2100002531	2240	NF:2240SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2240				2.457,00	2.459.176,86-
07.06.2018	2100002532	2695	NF:2695PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2695				952,60	2.460.129,46-
07.06.2018	2100002541	18016	NF:18016FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	18016				267,00	2.460.396,46-
07.06.2018	2100002576	37149	NF:37149TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37149				796,48	2.461.192,94-
08.06.2018	1500006188	20180608	PAGTO NF 7 AIR LIQUIDE	7			4.376,79		2.456.816,15-
08.06.2018	1500006189	20180608	PAGTO NF 1247 AIR LIQUIDE	1247			109,00		2.456.707,15-
08.06.2018	1500006190	20180608	PAGTO NF 1169 AIR LIQUIDE	1169			76,70		2.456.630,45-
08.06.2018	1500006191	20180608	PAGTO NF 63386 AIR LIQUIDE	63386			4.444,65		2.452.185,80-
08.06.2018	1500006192	20180608	PAGTO NF 359 AIR LIQUIDE	359			9.777,42		2.442.408,38-
08.06.2018	1500006193	20180608	PAGTO NF 1138 AIR LIQUIDE	1138			100,61		2.442.307,77-
08.06.2018	1500006194	20180608	PAGTO NF 1100 AIR LIQUIDE	1100			167,69		2.442.140,08-
08.06.2018	1500006195	20180608	PAGTO NF 1217 AIR LIQUIDE	1217			83,85		2.442.056,23-
08.06.2018	1500006196	20180608	PAGTO NF 1168 AIR LIQUIDE	1168			90,14		2.441.966,09-
08.06.2018	1500006197	20180608	PAGTO NF 15968 ASTHAMED COMERCIO	15968			833,09		2.441.133,00-
08.06.2018	1500006198	20180608	PAGTO NF 15858 ASTHAMED COMERCIO	15858			320,00		2.440.813,00-
08.06.2018	1500006199	20180608	PAGTO NF 16395 ASTHAMED COMERCIO	16395			1.979,85		2.438.833,15-
08.06.2018	1500006200	20180608	PAGTO NF 16001 ASTHAMED COMERCIO	16001			277,50		2.438.555,65-
08.06.2018	1500006201	20180608	PAGTO NF 974187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	974187			5.300,00		2.433.255,65-
08.06.2018	1500006202	20180608	PAGTO NF 447865 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	447865			6.327,42		2.426.928,23-
08.06.2018	1500006203	20180608	PAGTO NF 450803 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	450803			5.125,00		2.421.803,23-
08.06.2018	1500006204	20180608	PAGTO NF 450548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	450548			860,00		2.420.943,23-
08.06.2018	1500006205	20180608	PAGTO NF 1932 SG DISTRIBUIDORA	1932			823,50		2.420.119,73-

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

Transporte da Página Anterior									2.420.119,73-
08.06.2018	150006205	1932	SALDO A PAGAR NF:1932SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACA	1932				544,62	2.420.664,35-
08.06.2018	150006206	20180608	PAGTO NF 163918 CBA COMERCIO	163918			2.850,00		2.417.814,35-
08.06.2018	150006207	20180608	PAGTO NF 163937 CBA COMERCIO	163937			11.607,00		2.406.207,35-
08.06.2018	150006208	20180608	PAGTO NF 164353 CBA COMERCIO	164353			420,00		2.405.787,35-
08.06.2018	150006209	20180608	PAGTO NF 10560 DMI MATERIAL HOSPITALAR	10560			496,70		2.405.290,65-
08.06.2018	150006210	20180608	PAGTO NF 10986 DMI MATERIAL HOSPITALAR	10986			322,50		2.404.968,15-
08.06.2018	150006211	20180608	PAGTO NF 10730 DMI MATERIAL HOSPITALAR	10730			279,88		2.404.688,27-
08.06.2018	150006212	20180608	PAGTO NF 11843 DMI MATERIAL HOSPITALAR	11843			387,90		2.404.300,37-
08.06.2018	150006213	20180608	PAGTO NFS 388017 388132 388168 E 388338 FBM INDUST	DIVERSAS			1.288,89		2.403.011,48-
08.06.2018	150006214	20180608	PAGTO NFS 388453 388558 388670 388706 FBM INDUST	DIVERSAS			1.294,03		2.401.717,45-
08.06.2018	150006215	20180608	PAGTO NFS 388718 388719 388865 FBM INDUSTRIA	DIVERSAS			1.776,48		2.399.940,97-
08.06.2018	150006216	20180608	PAGTO NF 6355 GOIÁS MERCANTIL	6355			810,00		2.399.130,97-
08.06.2018	150006217	20180608	PAGTO NF 21842 MEDLEVENSOHN	21842			6.720,00		2.392.410,97-
08.06.2018	150006218	20180608	PAGTO NFS 289047 289501 290363 290375 E 288368 MED	MEDCOMERCE			25.540,50		2.366.870,47-
08.06.2018	150006219	20180608	PAGTO NFS 832780 834248 834303 83436 E 840361 HOSP	HOSPPAR IND.			12.011,90		2.354.858,57-
08.06.2018	150006220	20180608	PAGTO NF 16446 NL PRODUTOS	16446			1.337,60		2.353.520,97-
08.06.2018	150006221	20180608	PAGTO NF 16493 NL PRODUTOS	16493			195,00		2.353.325,97-
08.06.2018	150006222	20180608	PAGTO NF 16466 NL PRODUTOS	16466			5.000,00		2.348.325,97-
08.06.2018	150006223	20180608	PAGTO NF 16562 NL PRODUTOS	16562			1.142,90		2.347.183,07-
08.06.2018	150006224	20180608	PAGTO NF 22342 PROCARE COMERCIO	22342			1.376,00		2.345.807,07-
08.06.2018	150006225	20180608	PAGTO NFS 22076 E 22229 PROCARE COMERCIO	22076 E 22229			1.354,00		2.344.453,07-
08.06.2018	150006226	20180608	PAGTO NFS 253213 E 257920 PAPELARIA TRIBUTARIA	253213 E 257920			14.343,73		2.330.109,34-
08.06.2018	150006227	20180608	PAGTO NFS 19565 19805 19580 E 19459 NUTRI QUALI	DIVERSAS			15.887,80		2.314.221,54-
08.06.2018	150006228	20180608	PAGTO NF 16416 VIA NUT NUTRIÇÃO	16416			2.150,00		2.312.071,54-
08.06.2018	150006229	20180608	PAGTO NF 16251 VIA NUT NUTRIÇÃO	16251			12.870,40		2.299.201,14-
08.06.2018	150006230	20180608	PAGTO NF 16296 VIA NUT NUTRIÇÃO	16296			8.064,00		2.291.137,14-
08.06.2018	150006231	20180608	PAGTO NF 16415 VIA NUT NUTRIÇÃO	16415			1.020,00		2.290.117,14-
08.06.2018	150006232	20180608	PAGTO NF 251226 RM HOSPITALAR	251226			4.496,58		2.285.620,56-
08.06.2018	150006233	20180608	PAGTO NF 251664 RM HOSPITALAR	251664			8.599,88		2.277.020,68-
08.06.2018	150006234	20180608	PAGTO NF 251185 RM HOSPITALAR	251185			6.713,00		2.270.307,68-
08.06.2018	150006235	20180608	PAGTO NF 251663 RM HOSPITALAR	251663			1.776,60		2.268.531,08-
08.06.2018	150006236	20180608	PAGTO NF 251763 RM HOSPITALAR	251763			8.014,54		2.260.516,54-
08.06.2018	150006237	20180608	PAGTO NF 251186 RM HOSPITALAR	251186			7.862,40		2.252.654,14-
08.06.2018	150006238	20180608	PAGTO NF 251309 RM HOSPITALAR	251309			9.216,85		2.243.437,29-
08.06.2018	150006239	20180608	PAGTO NF 251878 RM HOSPITALAR	251878			3.326,40		2.240.110,89-
08.06.2018	150006240	20180608	PAGTO NF 1776 SG INDUSTRIA	1776			651,98		2.239.458,91-
08.06.2018	150006241	20180608	PAGTO NFS 1706 1777 E 1708 SG INDUSTRIA	1706 1777 E 1708			1.696,00		2.237.762,91-
08.06.2018	150006242	20180608	PAGTO NFS 1778 1811 E 1785 SG INDUSTRIA	1778 1811 E 1785			1.645,08		2.236.117,83-
08.06.2018	150006243	20180608	PAGTO NFS 1787 1724 E 1768 SG INDUSTRIA	1787 1724 E 1768			1.644,06		2.234.473,77-
08.06.2018	150006244	20180608	PAGTO NFS 1716 1741 1755 1766 1746 SG INDUSTRIA	DIVERSAS			9.315,15		2.225.158,62-
08.06.2018	150006346	20180608	PAGTO NF 1859 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1859			3.281,80		2.221.876,82-
08.06.2018	150006347	20180608	PAGTO NF 1857 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1857			674,50		2.221.202,32-
08.06.2018	150006348	20180608	PAGTO NF 1844 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1844			1.665,00		2.219.537,32-
08.06.2018	150006349	20180608	PAGTO NF 1843 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1843			228,00		2.219.309,32-
08.06.2018	150006350	20180608	PAGTO NFS 1841 E 1832 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1841 E 1832			406,08		2.218.903,24-
08.06.2018	150006351	20180608	PAGTO NF 1865 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1865			1.598,00		2.217.305,24-
08.06.2018	150006352	20180608	PAGTO NF 1817 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1817			1.757,40		2.215.547,84-

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

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.215.547,84-
08.06.2018	1500006353	20180608	PAGTO NF 1812 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1812			968,62		2.214.579,22-
08.06.2018	1500006354	20180608	PAGTO NFS 1820 E 1818 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1820 E 1818			1.380,00		2.213.199,22-
08.06.2018	1500006355	20180608	PAGTO NF 1831 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1831			790,00		2.212.409,22-
08.06.2018	1500006356	20180608	PAGTO NF 1821 SG INDUSTRIA	1821			966,00		2.211.443,22-
08.06.2018	1500006357	20180608	PAGTO NF 1837 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1837			673,20		2.210.770,02-
08.06.2018	1500006358	20180608	PAGTO NF 1839 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1839			109,52		2.210.660,50-
08.06.2018	1500006359	20180608	PAGTO NF 1867 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1867			2.946,16		2.207.714,34-
08.06.2018	1500006360	20180608	PAGTO NF 1916 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1916			550,00		2.207.164,34-
08.06.2018	1500006361	20180608	PAGTO NF 1868 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1868			208,00		2.206.956,34-
08.06.2018	1500006362	20180608	PAGTO NFS 1870 E 1892 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1870 1892			320,00		2.206.636,34-
08.06.2018	1500006363	20180608	PAGTO NF 1895 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1895			195,20		2.206.441,14-
08.06.2018	1500006364	20180608	PAGTO NF 1880 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1880			1.423,02		2.205.018,12-
08.06.2018	1500006365	20180608	PAGTO NF 1893 SG INDUSTRIA E COMERCIO	1893			2.470,84		2.202.547,28-
08.06.2018	1500006366	20180608	PAGTO NFS 1894 1896 E 1907 SG INDUSTRIA E COMERCIO	DIVERSAS			1.487,00		2.201.060,28-
08.06.2018	1500006374	20180608	PAGTO NF 20344 NUTRI E QUALI	20344			400,00		2.200.660,28-
08.06.2018	1900002537	331	NF: 331 PREMIER IND. E COM.	331				4.424,00	2.205.084,28-
08.06.2018	2100002522	412	NF:412SILVA MARIA DE SOUZA BATALHA	412				890,00	2.205.974,28-
08.06.2018	2100002524	491	NF:491M F PIREAS	491				3.693,60	2.209.667,88-
08.06.2018	2100002526	1513	NF:1513AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1513				160,55	2.209.828,43-
08.06.2018	2100002527	1751	NF:1751DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1751				2.678,60	2.212.507,03-
08.06.2018	2100002535	7029	NF:7029GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7029				107,45	2.212.614,48-
08.06.2018	2100002540	17374	NF:17374NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	17374				312,00	2.212.926,48-
08.06.2018	2100002543	20344	NF:20344NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20344				400,00	2.213.326,48-
08.06.2018	2100002544	36285	NF:36285INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36285				149,80	2.213.476,28-
08.06.2018	2100002546	44564	NF:44564BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP	44564				252,36	2.213.728,64-
08.06.2018	2100002549	283966	NF:283966HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	283966				1.941,00	2.215.669,64-
08.06.2018	2100002550	300971	NF:300971MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	300971				16.000,00	2.231.669,64-
08.06.2018	2100002572	19215	NF:19215MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19215				5.283,80	2.236.953,44-
08.06.2018	3100000085	412	NF:412SILVA MARIA DE SOUZA BATALHA	412			890,00		2.236.063,44-
09.06.2018	2100002534	3680	NF:3680IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3680				1.720,00	2.237.783,44-
11.06.2018	1500006245	20180611	PAGTO NF 412 SILVIA MARIA	412			890,00		2.236.893,44-
11.06.2018	1500006246	20180611	PAGTO NF 3234 FR MATERIAIS	3234			3.125,00		2.233.768,44-
11.06.2018	1500006247	20180611	PAGTO NF 3198 FR MATERIAIS	3198			202,80		2.233.565,64-
11.06.2018	2100002529	21544	NF:21544BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21544				1.342,50	2.234.908,14-
11.06.2018	2100002530	21545	NF:21545BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21545				542,00	2.235.450,14-
11.06.2018	2100002542	18663	NF:18663VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	18663				4.980,00	2.240.430,14-
11.06.2018	2100002553	757	NF:757AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	757				8.887,30	2.249.317,44-
11.06.2018	2100002554	1754	NF:1754DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1754				1.054,00	2.250.371,44-
11.06.2018	2100002562	11761	NF:11761ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11761				3.663,00	2.254.034,44-
11.06.2018	2100002563	11765	NF:11765ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11765				152,00	2.254.186,44-
11.06.2018	2100002564	11770	NF:11770ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11770				4.735,30	2.258.921,74-
11.06.2018	7400001302	011872	NF. 000011872 LABORATORIOS B. BRAUN REF MAIO 2018	011872-E				867,00	2.259.788,74-
12.06.2018	1500006375	20180612	PAGTO NF 15277 SANTA MARTA	15277			6,76		2.259.781,98-
12.06.2018	1500006377	20180612	PAGTO NFS 18076 E 18080 FORTE TUBOS	18076 E 18080			90,77		2.259.691,21-
12.06.2018	2100002560	6244	NF:6244MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6244				3.060,00	2.262.751,21-
12.06.2018	2100002561	8502	NF:8502Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8502				256,79	2.263.008,00-
12.06.2018	2100002565	13982	NF:13982DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13982				1.026,20	2.264.034,20-

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

Transporte da Página Anterior										2.264.034,20-
12.06.2018	2100002566	15277	NF:15277DROGARIA SANTA MARTA	15277				6,76		2.264.040,96-
12.06.2018	2100002567	17393	NF:17393NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	17393				361,92		2.264.402,88-
12.06.2018	2100002568	17818	NF:17818ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17818				212,00		2.264.614,88-
12.06.2018	2100002569	17821	NF:17821ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17821				102,30		2.264.717,18-
12.06.2018	2100002570	17830	NF:17830ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17830				421,80		2.265.138,98-
12.06.2018	2100002571	17832	NF:17832ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17832				1.364,75		2.266.503,73-
12.06.2018	2100002573	19254	NF:19254MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19254				960,00		2.267.463,73-
12.06.2018	2100002575	20383	NF:20383NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20383				1.000,00		2.268.463,73-
12.06.2018	2100002579	257450	NF:257450RM HOSPITALAR LTDA	257450				9.375,40		2.277.839,13-
12.06.2018	2100002580	257452	NF:257452RM HOSPITALAR LTDA	257452				2.904,80		2.280.743,93-
12.06.2018	2100002582	267065	NF:267065PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	267065				7.440,75		2.288.184,68-
12.06.2018	2100002600	18076	NF:18076FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	18076				52,00		2.288.236,68-
12.06.2018	2100002601	18080	NF:18080FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	18080				38,77		2.288.275,45-
13.06.2018	1500006282	20180613	PAGTO NF 331 PREMIER INDUSTRIA	331			4.424,00			2.283.851,45-
13.06.2018	1500006283	20180613	PAGTO NF 33049 COMPUTADORES E SISTEMAS	33049			8.060,00			2.275.791,45-
13.06.2018	2100002555	2265	NF:2265SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2265				724,10		2.276.515,55-
13.06.2018	2100002556	2267	NF:2267SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2267				9.916,00		2.286.431,55-
13.06.2018	2100002557	2268	NF:2268SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2268				9.833,00		2.296.264,55-
13.06.2018	2100002558	2269	NF:2269SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2269				8.280,76		2.304.545,31-
13.06.2018	2100002559	2473	NF:2473HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2473				3.059,00		2.307.604,31-
13.06.2018	2100002574	19263	NF:19263MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19263				1.038,00		2.308.642,31-
13.06.2018	2100002577	257432	NF:257432RM HOSPITALAR LTDA	257432				660,00		2.309.302,31-
13.06.2018	2100002578	257438	NF:257438RM HOSPITALAR LTDA	257438				1.716,28		2.311.018,59-
13.06.2018	2100002581	257454	NF:257454RM HOSPITALAR LTDA	257454				9.990,82		2.321.009,41-
13.06.2018	2100002589	257466	NF:257466RM HOSPITALAR LTDA	257466				9.835,20		2.330.844,61-
13.06.2018	2100002590	257547	NF:257547RM HOSPITALAR LTDA	257547				780,00		2.331.624,61-
13.06.2018	2100002593	1534	NF:1534AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1534				208,76		2.331.833,37-
13.06.2018	2100002641	22596	NF:22596MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	22596				4.200,00		2.336.033,37-
13.06.2018	2100002934	29960	NF:29960DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29960				490,00		2.336.523,37-
13.06.2018	2100002935	29961	NF:29961DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29961				262,50		2.336.785,87-
14.06.2018	1500006285	20180614	PAGTO NF 21544 BORRACHAS ANHANGUERA	21544			1.342,50			2.335.443,37-
14.06.2018	1500006286	20180614	PAGTO NF 21545 BORRACHAS ANHANGUERA	21545			542,00			2.334.901,37-
14.06.2018	1500006287	20180614	PAGTO NF 29961 DJ RIBEIRO COMERCIAL	29961			262,50			2.334.638,87-
14.06.2018	1500006288	20180614	PAGTO NF 29960 DJ RIBEIRO COMERCIAL	29960			490,00			2.334.148,87-
14.06.2018	2100002592	1344	NF:1344GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	1344				413,58		2.334.562,45-
14.06.2018	2100002596	4337	NF:4337GP DE SOUZA COMERCIAL EPP	4337				86,94		2.334.649,39-
14.06.2018	2100002597	6245	NF:6245MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6245				1.260,00		2.335.909,39-
14.06.2018	2100002628	267498	NF:267498PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	267498				876,45		2.336.785,84-
15.06.2018	1500006379	20180615	PAGTO NF 2299 SG INDUSTRIA	2299			400,00			2.336.385,84-
15.06.2018	2100002505	104255	NF:104255RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	104255				807,00		2.337.192,84-
15.06.2018	2100002507	2299	NF:2299SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2299				400,00		2.337.592,84-
15.06.2018	2100002583	2286	NF:2286SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2286				868,00		2.338.460,84-
15.06.2018	2100002584	2287	NF:2287SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2287				1.239,10		2.339.699,94-
15.06.2018	2100002585	2292	NF:2292SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2292				893,40		2.340.593,34-
15.06.2018	2100002588	67769	NF:67769CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	67769				9.104,01		2.349.697,35-
15.06.2018	2100002591	67756	NF:67756CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	67756				3.791,78		2.353.489,13-
15.06.2018	2100002594	1764	NF:1764DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1764				163,00		2.353.652,13-

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

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.353.652,13-
15.06.2018	2100002598	17956	NF:17956GASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17956				341,15	2.353.993,28-
15.06.2018	2100002599	17966	NF:17966GASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	17966				4.050,00	2.358.043,28-
18.06.2018	2100002501	9260	NF:9260GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	9260				627,00	2.358.670,28-
18.06.2018	2100002586	65331	NF:65331LAIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65331				791,08	2.359.461,36-
18.06.2018	2100002587	65332	NF:65332AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65332				791,08	2.360.252,44-
18.06.2018	2100002602	284421	NF:284421HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	284421				654,00	2.360.906,44-
18.06.2018	740001301	005909	NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18	005909				2.620,00	2.363.526,44-
19.06.2018	1500006294	20180619	PAGTO NF 62729 CIENTIFICA MEDICA	62729			23.526,26		2.340.000,18-
19.06.2018	1500006295	20180619	PAGTO NF 62679 CIENTIFICA MEDICA	62679			24.649,48		2.315.350,70-
19.06.2018	1500006296	20180619	PAGTO NF 62834 CIENTIFICA MEDICA	62834			13.500,00		2.301.850,70-
19.06.2018	1500006298	20180619	PAGTO NFS 355 E 382 MF PIRES	355 E 382			5.048,50		2.296.802,20-
19.06.2018	1500006299	20180619	PAGTO NFS 11548 11545 E 11340 ELLO DISTRIBUIDORA	DIVERSAS			1.615,00		2.295.187,20-
19.06.2018	1500006300	20180619	PAGTO NF 11216 ELLO DISTRIBUIDORA	11216			10.692,80		2.284.494,40-
19.06.2018	1500006301	20180619	PAGTO NF 11284 ELLO DISTRIBUIDORA	11284			2.960,00		2.281.534,40-
19.06.2018	1500006302	20180619	PAGTO NF 11416 ELLO DISTRIBUIDORA	11416			1.232,00		2.280.302,40-
19.06.2018	1500006303	20180619	PAGTO NF 11307 ELLO DISTRIBUIDORA	11307			1.496,00		2.278.806,40-
19.06.2018	1500006304	20180619	PAGTO NF 11407 ELLO DISTRIBUIDORA	11407			4.950,00		2.273.856,40-
19.06.2018	1500006376	20180619	PAGTO NFS 8502 E 8522 POSTO Z+Z	8502E 8522			456,79		2.273.399,61-
19.06.2018	1500006380	20180619	PAGTO NF 560 CANEDO E CAIXETA	560			98,34		2.273.301,27-
19.06.2018	2100002495	560	NF:560CANEDO & CAIXETA LTDA	560				98,34	2.273.399,61-
19.06.2018	2100002496	1862	NF:1862ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELIME	1862				2.600,00	2.275.999,61-
19.06.2018	2100002497	9265	NF:9265GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	9265				297,00	2.276.296,61-
19.06.2018	2100002499	3742	NF:3742IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3742				1.885,00	2.278.181,61-
19.06.2018	2100002500	3743	NF:3743IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3743				1.819,00	2.280.000,61-
19.06.2018	2100002503	18058	NF:18058ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	18058				225,90	2.280.226,51-
19.06.2018	2100002506	64630	NF:64630HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	64630				7.152,00	2.287.378,51-
19.06.2018	2100002511	5184	NF:5184MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	5184				245,30	2.287.623,81-
19.06.2018	2100002512	8522	NF:8522Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8522				200,00	2.287.823,81-
20.06.2018	1500006306	20180620	PAGTO NF 11268 ELLO DISTRIBUIDORA	11268			2.347,00		2.285.476,81-
20.06.2018	1500006307	20180620	PAGTO NF 11408 ELLO DISTRIBUIDORA	11408			275,80		2.285.201,01-
20.06.2018	2100002498	3714	NF:3714FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3714				3.043,60	2.288.244,61-
20.06.2018	2100002502	14086	NF:14086DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	14086				1.358,08	2.289.602,69-
20.06.2018	2100002504	68377	NF:68377FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	68377				1.590,30	2.291.192,99-
20.06.2018	2100002509	2760	NF:2760PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2760				366,00	2.291.558,99-
20.06.2018	2100002513	19054	NF:19054VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	19054				2.111,76	2.293.670,75-
20.06.2018	2100002514	19372	NF:19372MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19372				1.296,00	2.294.966,75-
20.06.2018	2100002516	20373	NF:20373PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	20373				5.253,00	2.300.219,75-
20.06.2018	2100002517	465609	NF:465609COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	465609				607,00	2.300.826,75-
20.06.2018	2100002518	465615	NF:465615COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	465615				4.681,00	2.305.507,75-
20.06.2018	2100002648	30024	NF:30024DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	30024				115,56	2.305.623,31-
20.06.2018	3100000082	3714	NF:3714FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3714			3.043,60		2.302.579,71-
21.06.2018	1500006312	20180621	PAGTO NFS 8743 8744 E 8771 SUPRIMAIS	DIVERSAS			1.923,37		2.300.656,34-
21.06.2018	1500006313	20180621	PAGTO NF 268717 CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO	268717			1.100,00		2.299.556,34-
21.06.2018	1500006314	20180621	PAGTO NF 269041 CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO	269041			315,00		2.299.241,34-
21.06.2018	1500006315	20180621	PAGTO NF 312 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	312			1.273,32		2.297.968,02-
21.06.2018	1500006316	20180621	PAGTO NF 6096 MPM PRODUTOS MEDICOS	6096			812,00		2.297.156,02-
21.06.2018	1500006317	20180621	PAGTO NF 5394 STOCK COMERCIAL	5394			4.166,00		2.292.990,02-

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

Transporte da Página Anterior									2.292.990,02-
21.06.2018	1500006318	20180621	PAGTO NF 5552 STOCK COMERCIAL	5552			897,78		2.292.092,24-
21.06.2018	1500006319	20180621	PAGTO NF 5644 STOCK COMERCIAL	5644			532,17		2.291.560,07-
21.06.2018	1500006320	20180621	PAGTO NF 28977 BELIVE MEDICAL	28977			1.992,00		2.289.568,07-
21.06.2018	1500006321	20180621	PAGTO NFS 5314 E 5325 ACRILUXO IND E COM	5314 E 5325			1.690,00		2.287.878,07-
21.06.2018	1500006322	20180621	PAGTO NFS 42919 E 43798 OCTALAB FARMACIA	43798 E 42919			1.530,00		2.286.348,07-
21.06.2018	1500006323	20180621	PAGTO NFS 2087 E 2062 DJ PLASTICOS	2087 E 2062			632,00		2.285.716,07-
21.06.2018	2100002508	2311	NF:2311SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2311				1.150,00	2.286.866,07-
21.06.2018	2100002510	2764	NF:2764PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2764				310,00	2.287.176,07-
21.06.2018	2100002515	19386	NF:19386MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19386				1.800,00	2.288.976,07-
22.06.2018	1500006327	20180622	PAGTO NF 24304 BORUSSIA COM. E REP.	24304			4.200,00		2.284.776,07-
22.06.2018	1500006328	20180622	PAGTO NF 164992 CBA COMERCIO	164992			760,00		2.284.016,07-
22.06.2018	1500006329	20180622	PAGTO NF 165197 CBA COMERCIO	165197			8.842,00		2.275.174,07-
22.06.2018	1500006330	20180622	PAGTO NF 6078 AMERICA TINTAS	6078			1.933,20		2.273.240,87-
22.06.2018	1500006331	20180622	PAGTO NF 44315 BIOGEN DISTRIBUIDORA	44315			2.156,90		2.271.083,97-
22.06.2018	1500006332	20180622	PAGTO NF 44475 BIOGEN DISTRIBUIDORA	44475			1.575,00		2.269.508,97-
22.06.2018	1500006333	20180622	PAGTO NF 44474 BIOGEN DISTRIBUIDORA	44474			761,21		2.268.747,76-
22.06.2018	1500006334	20180622	PAGTO NFS 836527 E 836522 HOSPFAR IND E COM	DIVERSAS			2.086,00		2.266.661,76-
22.06.2018	1500006335	20180622	PAGTO NFS 836523 837717 E 838486 HOSPFAR	DIVERSAS			8.770,00		2.257.891,76-
22.06.2018	1500006336	20180622	PAGTO NFS 224029 E 225340 HOSPFAR IND E COM	DIVERSAS			738,00		2.257.153,76-
22.06.2018	1500006337	20180622	PAGTO NF 251880 RM HOSPITALAR	251880			9.924,60		2.247.229,16-
22.06.2018	1500006338	20180622	PAGTO NF 253238 RM HOSPITALAR	253238			8.336,64		2.238.892,52-
22.06.2018	1500006339	20180622	PAGTO NF 251879 RM HOSPITALAR	251879			9.905,00		2.228.987,52-
22.06.2018	1500006340	20180622	PAGTO NFS 305 310 E 302 PREMIER IND E COM	DIVERSAS			10.749,65		2.218.237,87-
22.06.2018	1500006341	20180622	PAGTO NFS 292719 292755 E 295016 MEDCOMERCE	DIVERSAS			14.064,00		2.204.173,87-
22.06.2018	1500006342	20180622	PAGTO NFS 292726 295758 E 292710 MEDCOMERCE	DIVERSAS			16.297,50		2.187.876,37-
22.06.2018	1500006343	20180622	PAGTO NFS 2035 1960 1956 1993 SG INDUSTRIA	DIVERSAS			40.120,25		2.147.756,12-
22.06.2018	2100002603	531	NF:531DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	531				61,52	2.147.817,64-
22.06.2018	2100002607	2321	NF:2321SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2321				4.304,00	2.152.121,64-
22.06.2018	2100002615	18165	NF:18165ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	18165				318,82	2.152.440,46-
25.06.2018	1500006324	20180625	PAGTO NF 30024 DJ RIBEIRO	30024			115,56		2.152.324,90-
25.06.2018	2100002605	840	NF:840OREGON MERCANTIL EIRELI ME	840				4.400,00	2.156.724,90-
25.06.2018	2100002606	1996	NF:1996AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1996				100,61	2.156.825,51-
25.06.2018	2100002612	5497	NF:5497ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	5497				570,00	2.157.395,51-
25.06.2018	2100002614	12749	NF:12749PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	12749				2.060,00	2.159.455,51-
25.06.2018	2100002616	18203	NF:18203ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	18203				756,89	2.160.212,40-
25.06.2018	2100002617	37303	NF:37303TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37303				450,00	2.160.662,40-
25.06.2018	2100002618	68299	NF:68299CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68299				11.368,88	2.172.031,28-
25.06.2018	2100002619	68301	NF:68301CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68301				163,17	2.172.194,45-
25.06.2018	2100002620	68320	NF:68320CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68320				1.972,00	2.174.166,45-
25.06.2018	2100002621	68329	NF:68329CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68329				1.620,00	2.175.786,45-
25.06.2018	2100002622	68339	NF:68339CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68339				2.967,72	2.178.754,17-
25.06.2018	2100002623	68344	NF:68344CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68344				782,65	2.179.536,82-
25.06.2018	2100002624	68345	NF:68345CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68345				925,75	2.180.462,57-
25.06.2018	2100002625	68346	NF:68346CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68346				4.012,50	2.184.475,07-
25.06.2018	2100002626	68367	NF:68367CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68367				13.522,02	2.197.997,09-
25.06.2018	2100002627	68384	NF:68384CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68384				1.134,56	2.199.131,65-
25.06.2018	2100002631	844097	NF:844097HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844097				3.484,80	2.202.616,45-

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

Transporte da Página Anterior									2.202.616,45-
25.06.2018	2100002632	844099	NF:844099HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844099			348,00		2.202.964,45-
25.06.2018	2100002633	844106	NF:844106HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844106			486,00		2.203.450,45-
25.06.2018	2100002634	844108	NF:844108HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844108			1.790,10		2.205.240,55-
25.06.2018	2100002933	14441	NF:14441DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	14441			5.040,00		2.210.280,55-
25.06.2018	7400001347	037273	NF. 000037273 AIR LIQUIDE BRASIL REF MAIO 2018	037273			14.004,97		2.224.285,52-
26.06.2018	2100002646	844187	NF:844187HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844187			201,00		2.224.486,52-
27.06.2018	2100002604	643	NF:643AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	643			7.733,73		2.232.220,25-
27.06.2018	2100002608	2344	NF:2344SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2344			2.021,64		2.234.241,89-
27.06.2018	2100002609	2348	NF:2348SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2348			1.489,00		2.235.730,89-
27.06.2018	2100002610	2357	NF:2357SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2357			237,00		2.235.967,89-
27.06.2018	2100002613	11972	NF:11972ZELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11972			12.290,40		2.248.258,29-
27.06.2018	2100002629	285074	NF:285074HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285074			546,00		2.248.804,29-
27.06.2018	2100002630	285075	NF:285075HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285075			624,00		2.249.428,29-
27.06.2018	2100002635	1031245	NF:1031245COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1031245			1.660,00		2.251.088,29-
27.06.2018	7400001318	000222	NF. 222 GOIAS MERCANTIL REF MAIO 2018	000222			786,18		2.251.874,47-
28.06.2018	1500006382	20180628	PAGTO NFS 531 E 533 DROGAMARTINS COMERCIO	531 E 533			110,52		2.251.763,95-
28.06.2018	2100002611	2367	NF:2367SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2367			2.888,74		2.254.652,69-
28.06.2018	2100002636	533	NF:533DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	533			49,00		2.254.701,69-
28.06.2018	2100002637	2781	NF:2781PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2781			366,00		2.255.067,69-
28.06.2018	2100002644	68581	NF:68581CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68581			428,60		2.255.496,29-
29.06.2018	1500006383	20180629	PAGTO NF 7429 IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS	7429			89,80		2.255.406,49-
29.06.2018	2100002638	6416	NF:6416AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6416			1.049,70		2.256.456,19-
29.06.2018	2100002639	7429	NF:7429IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA	7429			89,80		2.256.545,99-
29.06.2018	2100002640	8452	NF:8452META MOVEIS DE MATERIAIS INDUSTRIA E COMERC	8452			388,00		2.256.933,99-
29.06.2018	2100002642	22922	NF:22922PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22922			655,00		2.257.588,99-
29.06.2018	2100002643	68327	NF:68327CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68327			1.689,00		2.259.277,99-
29.06.2018	2100002645	302963	NF:302963MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	302963			14.600,00		2.273.877,99-
29.06.2018	2100002647	12018	NF:12018ZELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12018			1.125,00		2.275.002,99-
Saldo Final do mês de Junho							538.578,02	410.697,81	2.275.002,99-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 31	
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: Junho 2.528.337,48-Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	7400001264	007474	NF. 7474 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF MAIO 2018	007474				14.556,51	2.542.893,99-
04.06.2018	7400001336	000719	NF. 000000719 COTRIM ADVOGADOS REF MAIO 2018	000719				15.000,00	2.557.893,99-
14.06.2018	1500005689	20180614	PAGTO NF 2673 CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	2673			985,00		2.556.908,99-
26.06.2018	7400001313	001547	NF. 1547 NEFROCLINICA CLINICA REF ABRIL 2018	001547				1.477,50	2.558.386,49-
26.06.2018	7400001314	001548	NF. 1548 NEFROCLINICA CLINICA REF MAIO 2018	001548				9.357,50	2.567.743,99-
28.06.2018	7400001320	011910	NF. 11910 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MAIO 2018	011910				8.764,34	2.576.508,33-
Saldo Final do mês de Junho							985,00	49.155,85	2.576.508,33-

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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Junho 1.485.330,98-Apartir do Dia : 01.06.2018									
13.06.2018	1500006254	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2018	SALARIO			1.485.330,98		0,00
21.06.2018	1500006262	FOPAG	FOPAG COMPLEMENTAR - PLANTÕES EXTRA JAN A MAI 2018	SALARIO			16.296,33		16.296,33
22.06.2018	1500006263	FOPAG	FOPAG COMPLEMENTAR - PLANTÃO EXTRA ABRIL 2018	SALARIO			679,21		16.975,54
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.853,91	15.121,63
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.154,19	8.967,44
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.967,44	0,00
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					32.777,48	32.777,48-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.507,49	34.284,97-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.463,56	35.748,53-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					31.760,02	67.508,55-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					30.623,09	98.131,64-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					27.152,13	125.283,77-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					29.670,92	154.954,69-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					252,10	155.206,79-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.972,47	157.179,26-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.011,41	159.190,67-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					274.400,74	433.591,41-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.075,68	435.667,09-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.086,00	437.753,09-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					193.863,83	631.616,92-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					100.282,21	731.899,13-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.394,24	734.293,37-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					78.923,72	813.217,09-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.440,28	815.657,37-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					71.521,14	887.178,51-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					59.217,22	946.395,73-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					52.566,33	998.962,06-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.938,71	1.001.900,77-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					47.467,14	1.049.367,91-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.999,11	1.052.367,02-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.226,44	1.055.593,46-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.315,66	1.058.909,12-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.339,96	1.062.249,08-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					41.736,99	1.103.986,07-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.387,36	1.107.373,43-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.475,54	1.110.848,97-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					25.564,59	1.136.413,56-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					15.783,03	1.152.196,59-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.182,14	1.159.378,73-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					15.116,30	1.174.495,03-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.281,69	1.181.776,72-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.214,83	1.189.991,55-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					14.582,56	1.204.574,11-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.356,55	1.212.930,66-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					14.198,24	1.227.128,90-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.273,68	1.236.402,58-

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

Transporte da Página Anterior									1.236.402,58-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.120,46		1.250.523,04-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.342,23		1.259.865,27-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.809,60		1.273.674,87-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.635,45		1.283.310,32-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.673,73		1.295.984,05-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.962,14		1.305.946,19-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.732,21		1.317.678,40-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.665,19		1.329.343,59-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.975,78		1.340.319,37-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.908,99		1.351.228,36-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.215,54		1.361.443,90-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.906,16		1.377.350,06-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				22.188,34		1.399.538,40-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.715,26		1.403.253,66-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				21.171,90		1.424.425,56-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.457,24		1.428.882,80-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.081,69		1.446.964,49-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.978,81		1.464.943,30-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.364,56		1.482.307,86-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.426,60		1.487.734,46-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.181,54		1.504.916,00-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.487,85		1.510.403,85-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.031,16		1.527.435,01-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.773,08		1.533.208,09-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.831,08		1.540.039,17-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.357,94		1.556.397,11-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.012,30		1.562.409,41-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.815,04		1.568.224,45-
Saldo Final do mês de Junho							1.502.306,52	1.585.199,99	1.568.224,45-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Junho 126,05-Apartir do Dia : 01.06.2018									
14.06.2018	4100002465	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A RAPHAELA BORGES	RESCISAO			14.648,19		14.522,14
14.06.2018	4100002466	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ANA LUCIA G S TAVARES	RESCISAO			2.937,82		17.459,96
22.06.2018	4100002471	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A EVELLYN COSTA SILVA	RESCISAO			2.350,13		19.810,09
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					7.116,10	12.693,99
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					14.648,19	1.954,20-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					5.016,80	6.971,00-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					2.350,13	9.321,13-
Saldo Final do mês de Junho							19.936,14	29.131,22	9.321,13-

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

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Junho 778.514,82-Apartir do Dia : 01.06.2018									
20.06.2018	1900002668	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 05/2018	INSS			93,00		778.421,82-
20.06.2018	1900002669	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 05/2018	INSS			777.930,80		491,02-
30.06.2018	1900002693	INSS TERCEIROS	PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018	AJUSTE			2,00		489,02-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.339,19	1.828,21-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					702,49	2.530,70-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					316,04	2.846,74-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.641,56	7.488,30-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.112,08	10.600,38-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					972,85	11.573,23-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					517,53	12.090,76-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					553,43	12.644,19-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					579,63	13.223,82-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					708,71	13.932,53-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					597,24	14.529,77-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					600,33	15.130,10-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	15.751,13-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				1.444,08		14.307,05-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				328,83		13.978,22-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	14.599,25-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				10.601,49		3.997,76-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				194,80		3.802,96-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				8.867,40		5.064,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					20.243,50	15.179,06-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				3.090,49		12.088,57-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				6.170,45		5.918,12-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	6.539,15-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				5.645,40		893,75-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	1.514,78-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				43,00		1.471,78-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					296,82	1.768,60-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					295,30	2.063,90-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					269,11	2.333,01-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.427,78		905,23-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					241,52	1.146,75-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					240,83	1.387,58-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					216,18	1.603,76-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					208,80	1.812,56-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					207,87	2.020,43-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	2.227,19-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	2.433,95-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					199,02	2.632,97-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					198,95	2.831,92-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					301,37	3.133,29-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					510,19	3.643,48-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					488,91	4.132,39-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					446,12	4.578,51-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2								
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018										Folha : 36
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo	

Transporte da Página Anterior										4.578,51-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					445,18	5.023,69-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					436,96	5.460,65-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					417,55	5.878,20-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					412,95	6.291,15-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					391,14	6.682,29-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					375,71	7.058,00-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					365,85	7.423,85-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					359,04	7.782,89-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					343,25	8.126,14-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					318,17	8.444,31-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.781,97	10.226,28-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.748,43	11.974,71-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.653,96	13.628,67-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.637,04	15.265,71-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.552,57	16.818,28-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.452,93	18.271,21-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.451,23	19.722,44-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.442,31	21.164,75-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.410,98	22.575,73-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.360,96	23.936,69-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.287,32	25.224,01-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.249,52	26.473,53-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.244,11	27.717,64-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.210,85	28.928,49-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.124,24	30.052,73-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.095,41	31.148,14-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.081,29	32.229,43-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.062,77	33.292,20-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.059,24	34.351,44-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					972,14	35.323,58-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					943,63	36.267,21-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					920,47	37.187,68-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					883,60	38.071,28-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.875,93	39.947,21-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					15.537,15	55.484,36-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					9.829,47	65.313,83-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					764,01	66.077,84-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					9.162,75	75.240,59-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					8.320,44	83.561,03-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					767,19	84.328,22-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.747,18	90.075,40-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.565,96	95.641,36-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.462,35	101.103,71-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					812,66	101.916,37-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					820,05	102.736,42-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.359,66	107.096,08-	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.309,80	111.405,88-	

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018			Folha : 37						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									111.405,88-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.607,36	115.013,24-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.585,19	118.598,43-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.578,27	122.176,70-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					852,75	123.029,45-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.068,92	126.098,37-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.670,21	128.768,58-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.389,02	131.157,60-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.950,25	133.107,85-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.942,07	135.049,92-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.923,20	136.973,12-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					22,10	136.995,22-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					21,68	137.016,90-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					20,70	137.037,60-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					59,65	137.097,25-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					103,50	137.200,75-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					133,33	137.334,08-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					144,90	137.478,98-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					49,56	137.528,54-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					41,40	137.569,94-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					154,99	137.724,93-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					33,06	137.757,99-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					195,99	137.953,98-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					34,73	137.988,71-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					27,39	138.016,10-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					174,42	138.190,52-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					35,55	138.226,07-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					26,98	138.253,05-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					27,22	138.280,27-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					10.517,85	148.798,12-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					9.328,88	158.127,00-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.343,12	170.470,12-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.305,79	171.775,91-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.573,99	184.349,90-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.734,10	197.084,00-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					11.512,06	208.596,06-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					1.372,77	209.968,83-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.345,05	211.313,88-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.351,97	212.665,85-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					10,12	212.675,97-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					6,09	212.682,06-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.156,52	213.838,58-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					6,00	213.844,58-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					130.343,08	344.187,66-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					87.840,80	432.028,46-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					45.698,35	477.726,81-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					36.264,96	513.991,77-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.171,57	515.163,34-

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

Transporte da Página Anterior									515.163,34-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				28.934,23		544.097,57-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				26.869,91		570.967,48-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				25.839,13		596.806,61-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.195,66		598.002,27-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				20.252,44		618.254,71-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.258,79		619.513,50-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				17.706,22		637.219,72-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				15.075,18		652.294,90-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				14.866,51		667.161,41-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.285,31		668.446,72-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.882,09		673.328,81-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.600,52		677.929,33-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.513,99		682.443,32-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.472,56		686.915,88-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.351,42		691.267,30-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.082,16		693.349,46-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.093,20		697.442,66-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.955,67		701.398,33-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.871,42		705.269,75-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.361,58		707.631,33-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.390,41		711.021,74-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.496,20		713.517,94-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.617,09		716.135,03-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.236,57		719.371,60-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.102,88		722.474,48-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.773,61		725.248,09-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.038,77		728.286,86-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.052,71		733.339,57-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.518,23		741.857,80-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.347,53		750.205,33-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.794,96		758.000,29-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.642,34		765.642,63-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.271,23		772.913,86-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.437,01		774.350,87-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.167,13		781.518,00-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.857,43		788.375,43-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.712,97		795.088,40-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.524,18		801.612,58-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.249,55		807.862,13-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.245,60		814.107,73-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.673,36		815.781,09-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.990,30		821.771,39-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.696,65		827.468,04-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.671,64		833.139,68-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.522,15		838.661,83-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				748,79		839.410,62-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				777,91		840.188,53-

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

Transporte da Página Anterior									840.188,53-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				777,91		840.966,44-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				782,06		841.748,50-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				20,70		841.769,20-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				19,25		841.788,45-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				17,22		841.805,67-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				16,76		841.822,43-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				15,33		841.837,76-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				906,06		842.743,82-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				915,01		843.658,83-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				583,13		844.241,96-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				13,25		844.255,21-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS				564,34		844.819,55-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				147,01		844.966,56-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				252,50		845.219,06-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				91,78		845.310,84-
Saldo Final do mês de Junho							815.839,52	882.635,54	845.310,84-

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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Junho 154.998,94-Apartir do Dia : 01.06.2018									
07.06.2018	1500006250	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 05/2018	FGTS			154.998,94		0,00
30.06.2018	1900002691	FGTS	PAGTO A MENOR DE FGTS EM JUN 2018	AJUSTE			1,90		1,90
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					229,80	227,90-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.096,64		1.324,54-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				735,28		2.059,82-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				557,97		2.617,79-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.717,95		4.335,74-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				6.836,23		11.171,97-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.805,63		12.977,60-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.841,69		14.819,29-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.693,35		16.512,64-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.541,45		18.054,09-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				6.104,92		24.159,01-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.586,05		25.745,06-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				6.348,48		32.093,54-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				491,94		32.585,48-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				494,78		33.080,26-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.620,18		34.700,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.008,64		37.709,08-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.970,81		40.679,89-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.916,27		43.596,16-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.719,92		46.316,08-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				308,51		46.624,59-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.485,02		49.109,61-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				317,79		49.427,40-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.512,46		52.939,86-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.561,75		56.501,61-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				319,43		56.821,04-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.204,11		59.025,15-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				325,67		59.350,82-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				339,52		59.690,34-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				4.183,42		63.873,76-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.012,58		65.886,34-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				395,36		66.281,70-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.972,24		68.253,94-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				4.643,07		72.897,01-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.476,57		74.373,58-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				914,69		75.288,27-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.153,48		76.441,75-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				30.795,86		107.237,61-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.345,93		108.583,54-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.056,72		109.640,26-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				934,60		110.574,86-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.028,09		111.602,95-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				10.058,04		121.660,99-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.304,70		122.965,69-

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

Transporte da Página Anterior									122.965,69-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					967,09	123.932,78-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					764,70	124.697,48-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.340,02	126.037,50-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					733,11	126.770,61-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.475,64	128.246,25-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					589,77	128.836,02-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					618,33	129.454,35-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.066,51	130.520,86-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					655,32	131.176,18-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.415,30	132.591,48-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					20.753,88	153.345,36-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.086,95	154.432,31-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					8.385,47	162.817,78-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					717,96	163.535,74-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					801,04	164.336,78-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.193,80	165.530,58-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					273,25	165.803,83-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					137,77	165.941,60-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					276,80	166.218,40-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					282,50	166.500,90-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					303,68	166.804,58-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					297,41	167.101,99-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					133,34	167.235,33-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					216,18	167.451,51-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13º					59,66	167.511,17-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13º					21,68	167.532,85-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					183,80	167.716,65-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					176,91	167.893,56-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					214,07	168.107,63-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					183,80	168.291,43-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					184,78	168.476,21-
Saldo Final do mês de Junho							155.000,84	168.478,11	168.476,21-

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

Conta : 2105040001 - INSS de Terceiros a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Junho 954.855,98-Apartir do Dia : 01.06.2018									
04.06.2018	7400001267	MAQUET DO BRASIL E	INSS 3° a Recolher - NF 007466 - MAQUET DO BRASIL	007466				605,83	955.461,81-
04.06.2018	7400001333	BURITI - SERVICOS	INSS 3° a Recolher - NF 001747 - BURITI - SERVICOS	001747			3.012,28		958.474,09-
04.06.2018	7400001335	BURITI SEGURANCA E	INSS 3° a Recolher - NF 000381 - BURITI SEGURANCA	000381			3.030,35		961.504,44-
04.06.2018	7400001337	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3° a Recolher - NF 000186 - SOLUCOES COMERCIO	000186			3.176,28		964.680,72-
15.06.2018	7400001339	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3° a Recolher - NF 008988 - TELEMAX TELEFONIA	008988				86,90	964.767,62-
19.06.2018	1500005692	1042	INSS INDEVIDO NF 1042 BURITI SERVIÇOS EMP.	1042			3.294,51		961.473,11-
19.06.2018	4000000112	1042	PAGTO NF 1042 BURITI SERVIÇOS EMP.					3.294,51	964.767,62-
20.06.2018	1900002511	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3° a Recolher - NF 000007 - SAFE DIAGNOSTICOS	000007				9.161,19	973.928,81-
20.06.2018	1900002670	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			605,83		973.322,98-
20.06.2018	1900002671	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			33.789,88		939.533,10-
20.06.2018	1900002672	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			9.067,30		930.465,80-
20.06.2018	1900002673	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			3.176,28		927.289,52-
20.06.2018	1900002674	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 05/2018	INSS			86,90		927.202,62-
20.06.2018	7400001306	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3° a Recolher - NF 000007 - SAFE DIAGNOSTICOS	000007				9.169,19	936.371,81-
20.06.2018	7400001435	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3° a Recolher - NF 000007 - SAFE DIAGNOSTICOS	000007			9.169,19		927.202,62-
22.06.2018	7400001312	BURITI SEGURANCA E	INSS 3° a Recolher - NF 000391 - BURITI SEGURANCA	000391				168,36	927.370,98-
30.06.2018	1900002689	ISS A RECOLHER	PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018	AJUSTE				0,75	927.371,73-
30.06.2018	1900002690	INSS TERCEIROS	PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018	AJUSTE			2,00		927.369,73-
30.06.2018	3800000274	INSS TERCEIROS	PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018	AJUSTE				2,00	927.371,73-
30.06.2018	3800000275	ISS A RECOLHER	PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018	AJUSTE			0,75		927.370,98-
30.06.2018	7400001294	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF 025743 - META LIMPEZA E CO	025743				31.282,22	958.653,20-
30.06.2018	7400001295	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF 025744 - META LIMPEZA E CO	025744				2.507,66	961.160,86-
Saldo Final do mês de Junho							59.192,64	65.497,52	961.160,86-

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

Conta : 2105050001 - Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Junho 1.250,52-Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	4100002510	MENS. SINDICAL	PAGTO. DE OUTROS DESCONTOS LUCIENE SOUZA - STS REF	FOPAG				15,00	1.265,52-
20.06.2018	4100002468	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 05/2018	SINDICAL		101010101P	80,12		1.185,40-
20.06.2018	4100002469	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 05/2018	SINDICAL		101010101P	415,00		770,40-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	796,40-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	848,40-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	900,40-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	952,40-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					57,00	1.009,40-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					34,02	1.043,42-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					67,02	1.110,44-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	1.136,44-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					31,00	1.167,44-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	1.193,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.206,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.219,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.232,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.245,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.258,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.271,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.284,44-
Saldo Final do mês de Junho							495,12	529,04	1.284,44-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018									Folha : 44
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 735.895,14-Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				271,06		735.624,08-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				295,58		735.328,50-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				416,67		734.911,83-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				3.694,75		731.217,08-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				8,76		731.208,32-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				18,84		731.189,48-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				56,84		731.132,64-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				706,41		730.426,23-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO				8,96		730.417,27-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				11,50		730.405,77-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.634,55	732.040,32-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.616,85	733.657,17-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					7.631,23	741.288,40-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.611,75	742.900,15-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					517,58	743.417,73-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					7.009,71	750.427,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.506,02	751.933,46-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.515,69	753.449,15-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					6.531,47	759.980,62-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.591,45	761.572,07-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					6.285,01	767.857,08-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.182,43	769.039,51-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					691,44	769.730,95-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.097,86	770.828,81-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.092,42	771.921,23-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.070,94	772.992,17-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.049,72	774.041,89-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.022,79	775.064,68-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					747,88	775.812,56-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.006,92	776.819,48-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					949,59	777.769,07-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					936,34	778.705,41-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					934,83	779.640,24-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.356,23	780.996,47-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					8.946,34	789.942,81-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.341,31	791.284,12-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					818,01	792.102,13-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					581,21	792.683,34-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					584,39	793.267,73-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.282,55	794.550,28-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					18.114,00	812.664,28-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.233,31	813.897,59-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					630,41	814.528,00-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.195,58	815.723,58-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					27.144,41	842.867,99-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.658,48	844.526,47-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 45	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									844.526,47-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.579,46		847.105,93-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				316,86		847.422,79-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				416,75		847.839,54-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.734,24		849.573,78-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				3.273,20		852.846,98-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				322,70		853.169,68-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				3.349,31		856.518,99-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.398,48		858.917,47-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				422,07		859.339,54-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.837,14		862.176,68-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				332,74		862.509,42-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				4.520,96		867.030,38-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.663,28		868.693,66-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				3.727,25		872.420,91-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.246,53		874.667,44-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.918,42		876.585,86-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				3.011,69		879.597,55-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				331,04		879.928,59-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.936,53		882.865,12-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				250,86		883.115,98-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				184,30		883.300,28-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				191,46		883.491,74-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				191,46		883.683,20-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				269,66		883.952,86-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				138,89		884.091,75-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				284,63		884.376,38-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				160,46		884.536,84-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				223,01		884.759,85-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				256,19		885.016,04-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				90,38		884.925,66-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				4,99		884.920,67-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					205,37	885.126,04-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					143,52	885.269,56-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					247,54	885.517,10-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				70,49		885.446,61-
Saldo Final do mês de Junho							5.655,23	155.206,70	885.446,61-

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

Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 249.162,91-Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.128,11	251.291,02-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					346,32	251.637,34-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					355,44	251.992,78-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					587,21	252.579,99-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.134,08	253.714,07-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.108,30	254.822,37-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					649,57	255.471,94-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					340,94	255.812,88-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					812,13	256.625,01-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					873,38	257.498,39-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					3.029,22	260.527,61-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					316,53	260.844,14-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					960,67	261.804,81-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					760,67	262.565,48-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					994,32	263.559,80-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					317,05	263.876,85-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.583,93	266.460,78-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.019,75	267.480,53-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					321,53	267.802,06-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.373,49	270.175,55-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.211,56	272.387,11-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					417,61	272.804,72-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					563,18	273.367,90-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					561,56	273.929,46-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.530,80	275.460,26-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					509,94	275.970,20-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					513,21	276.483,41-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					9.191,13	285.674,54-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					404,82	286.079,36-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					371,74	286.451,10-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				1.372,77		285.078,33-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					553,46	285.631,79-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					547,46	286.179,25-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					545,74	286.724,99-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					538,87	287.263,86-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					400,37	287.664,23-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					454,16	288.118,39-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					362,62	288.481,01-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					6.133,40	294.614,41-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					434,28	295.048,69-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.262,05	296.310,74-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					459,24	296.769,98-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					369,89	297.139,87-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					83,81	297.223,68-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					141,11	297.364,79-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					84,94	297.449,73-

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

Transporte da Página Anterior									297.449,73-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				27,64		297.422,09-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					91,31	297.513,40-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					234,12	297.747,52-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					86,75	297.834,27-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					142,91	297.977,18-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				1,69		297.975,49-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					175,25	298.150,74-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				147,01		298.003,73-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					75,51	298.079,24-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					276,98	298.356,22-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					213,46	298.569,68-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					253,23	298.822,91-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					112,67	298.935,58-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					112,09	299.047,67-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					54,33	299.102,00-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					109,27	299.211,27-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					62,40	299.273,67-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				252,50		299.021,17-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					197,87	299.219,04-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					48,60	299.267,64-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				23,87		299.243,77-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					196,80	299.440,57-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				91,78		299.348,79-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					69,54	299.418,33-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					96,38	299.514,71-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					64,83	299.579,54-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					64,83	299.644,37-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					47,03	299.691,40-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					107,29	299.798,69-
Saldo Final do mês de Junho							1.917,26	52.553,04	299.798,69-

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

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 58.863,80-Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					560,75	59.424,55-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					522,48	59.947,03-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					715,72	60.662,75-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					610,52	61.273,27-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					361,65	61.634,92-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				325,67		61.309,25-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					502,80	61.812,05-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					1.449,11	63.261,16-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					2.171,56	65.432,72-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					75,96	65.508,68-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					234,90	65.743,58-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					80,55	65.824,13-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					298,18	66.122,31-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					226,96	66.349,27-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					81,82	66.431,09-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					83,98	66.515,07-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					85,68	66.600,75-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					17,84	66.618,59-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					87,39	66.705,98-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					87,82	66.793,80-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					108,49	66.902,29-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					206,35	67.108,64-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					94,59	67.203,23-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					95,65	67.298,88-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					98,66	67.397,54-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					26,62	67.424,16-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					26,48	67.450,64-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					25,82	67.476,46-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					102,61	67.579,07-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					107,30	67.686,37-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					19,80	67.706,17-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					15,32	67.721,49-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					15,32	67.736,81-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					46,50	67.783,31-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					41,41	67.824,72-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				34,73		67.789,99-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					46,75	67.836,74-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					50,43	67.887,17-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					267,95	68.155,12-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				5,64		68.149,48-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					261,86	68.411,34-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					14,74	68.426,08-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					6,53	68.419,55-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					55,32	68.474,87-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					33,76	68.508,63-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				59,66		68.448,97-

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

Transporte da Página Anterior									68.448,97-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					59,83	68.508,80-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					33,35	68.542,15-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					16,43	68.558,58-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					65,44	68.624,02-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					12,84	68.636,86-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					74,78	68.711,64-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					74,91	68.786,55-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					240,94	69.027,49-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				21,68		69.005,81-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					21,57	69.027,38-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					127,31	69.154,69-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					20,50	69.175,19-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					128,94	69.304,13-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					191,88	69.496,01-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					129,36	69.625,37-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					22,77	69.648,14-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					11,48	69.659,62-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					179,71	69.839,33-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					130,77	69.970,10-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					132,67	70.102,77-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					133,06	70.235,83-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					138,75	70.374,58-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					11,11	70.385,69-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					121,27	70.506,96-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					25,35	70.532,31-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					120,48	70.652,79-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					153,47	70.806,26-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				0,40		70.805,86-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					20,07	70.825,93-
Saldo Final do mês de Junho							454,31	12.416,44	70.825,93-

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

Conta : 2106010004 - Provisão PIS s/ 13º Salário										
Saldo Inicial mês de: Junho 7.358,93-Apartir do Dia : 01.06.2018										
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,41		7.372,34-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,07		7.382,41-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,92		7.389,33-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,84		7.391,17-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					181,14		7.572,31-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					37,26		7.609,57-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					33,48		7.643,05-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,91		7.644,96-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,16		7.649,12-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					62,83		7.711,95-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,22		7.716,17-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					65,32		7.781,49-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,98		7.792,47-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,33		7.795,80-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,56		7.809,36-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,12		7.825,48-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					271,42		8.096,90-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,15		8.112,05-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,16		8.128,21-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,84		8.134,05-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,82		8.139,87-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,49		8.150,36-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					22,46		8.172,82-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,91		8.174,73-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,34		8.191,07-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,60		8.192,67-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,71		8.203,38-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,31		8.209,69-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					45,21		8.254,90-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,06		8.269,96-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,93		8.280,89-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,23		8.291,12-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,44		8.292,56-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,91		8.308,47-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				7,46			8.301,01-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,96		8.312,97-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					29,35		8.342,32-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,85		8.345,17-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					89,44		8.434,61-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					28,38		8.462,99-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				2,71			8.460,28-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,19		8.479,47-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				40,40			8.439,07-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				0,70			8.438,37-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,18		8.446,55-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,70		8.449,25-

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

Transporte da Página Anterior									8.449,25-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,56	8.451,81-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					9,37	8.461,18-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					11,82	8.473,00-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,23	8.475,23-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,48	8.477,71-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					25,80	8.503,51-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,51	8.506,02-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					9,35	8.515,37-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				0,82		8.514,55-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					70,11	8.584,66-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					16,60	8.601,26-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					32,71	8.633,97-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,31	8.637,28-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,23	8.640,51-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,05	8.642,56-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					16,64	8.659,20-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,48	8.666,68-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					12,82	8.679,50-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					1,39	8.680,89-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					12,33	8.693,22-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					30,11	8.723,33-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					76,31	8.799,64-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					17,35	8.816,99-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					5,18	8.822,17-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,17	8.825,34-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					9,50	8.834,84-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				4,34		8.830,50-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					23,98	8.854,48-
30.06.2018	3400000094	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				0,05		8.854,43-
Saldo Final do mês de Junho							56,48	1.551,98	8.854,43-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 2.186.430,09-Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.233,65		2.182.196,44-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO				8,75		2.182.187,69-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				15.010,71		2.167.176,98-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				11.103,19		2.156.073,79-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				25.943,03		2.130.130,76-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.839,90		2.121.290,86-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				8.647,67		2.112.643,19-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				6.650,55		2.105.992,64-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				5.645,40		2.100.347,24-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				5.620,58		2.094.726,66-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				5.551,25		2.089.175,41-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				5.003,56		2.084.171,85-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.453,97		2.079.717,88-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				8,05		2.079.709,83-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				47,09		2.079.662,74-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				112,66		2.079.550,08-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				106,05		2.079.444,03-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				161,51		2.079.282,52-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				98,77		2.079.183,75-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				53,84		2.079.129,91-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.666,86		2.076.463,05-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.041,78		2.073.421,27-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				53,76		2.073.367,51-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				84,41		2.073.283,10-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				28,14		2.073.254,96-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				52,40		2.073.202,56-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				19,06		2.073.183,50-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				47,92		2.073.135,58-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				48,66		2.073.086,92-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				90,35		2.072.996,57-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.054,80		2.070.941,77-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				207,32		2.070.734,45-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				224,87		2.070.509,58-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				226,85		2.070.282,73-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				228,31		2.070.054,42-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				41,43		2.070.012,99-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.333,51		2.066.679,48-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.448,02		2.064.231,46-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				75,62		2.064.155,84-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				2.432,05		2.061.723,79-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				76,10		2.061.647,69-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				74,96		2.061.572,73-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				141,28		2.061.431,45-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				143,76		2.061.287,69-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				144,73		2.061.142,96-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				145,99		2.060.996,97-

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

Transporte da Página Anterior									2.060.996,97-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				124,29		2.060.872,68-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				69,11		2.060.803,57-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO				147,71		2.060.655,86-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0304 - MEDIA HORA EXTRA NO ABONO				42,48		2.060.613,38-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				157,20		2.060.456,18-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				57,17		2.060.399,01-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.946,63		2.057.452,38-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				161,28		2.057.291,10-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				56,32		2.057.234,78-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				3.026,46		2.054.208,32-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				112,94		2.054.095,38-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.657,92		2.052.437,46-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				12,54		2.052.424,92-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				674,61		2.051.750,31-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.633,32		2.050.116,99-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				3.701,06		2.046.415,93-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				684,94		2.045.730,99-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				816,00		2.044.914,99-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				888,96		2.044.026,03-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				988,97		2.043.037,06-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.791,00		2.039.246,06-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1.008,82		2.038.237,24-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.013,93		2.037.223,31-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	9336 MEDIA DSR ABONO				10,19		2.037.213,12-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.111,17		2.036.101,95-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.129,08		2.034.972,87-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.484,65		2.033.488,22-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.263,66		2.032.224,56-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.411,22		2.030.813,34-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS				4.123,15		2.026.690,19-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.453,58		2.025.236,61-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				8,76		2.025.227,85-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS				1.441,18		2.023.786,67-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.023,84		2.021.762,83-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.012,68		2.019.750,15-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				271,06		2.019.479,09-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				296,32		2.019.182,77-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				318,14		2.018.864,63-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				337,98		2.018.526,65-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1.881,80		2.016.644,85-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.873,53		2.014.771,32-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.850,42		2.012.920,90-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				18,77		2.012.902,13-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC				340,92		2.012.561,21-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				670,89		2.011.890,32-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				580,00		2.011.310,32-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				552,64		2.010.757,68-

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

Transporte da Página Anterior									2.010.757,68-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				544,44		2.010.213,24-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				532,65		2.009.680,59-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.739,99		2.007.940,60-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				484,52		2.007.456,08-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				416,67		2.007.039,41-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				376,36		2.006.663,05-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				13,19		2.006.649,86-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.645,93	2.008.295,79-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.604,59	2.009.900,38-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.459,00	2.011.359,38-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.429,94	2.012.789,32-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.427,92	2.014.217,24-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.292,88	2.015.510,12-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.290,10	2.016.800,22-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.264,59	2.018.064,81-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.224,14	2.019.288,95-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.199,61	2.020.488,56-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.193,10	2.021.681,66-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.067,29	2.022.748,95-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					997,16	2.023.746,11-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.281,01	2.027.027,12-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.636,30	2.030.663,42-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.882,28	2.034.545,70-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.057,14	2.038.602,84-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.108,83	2.042.711,67-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.657,88	2.047.369,55-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					5.314,98	2.052.684,53-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					6.495,76	2.059.180,29-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.091,41	2.067.271,70-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.693,26	2.075.964,96-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.879,89	2.084.844,85-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					11.749,67	2.096.594,52-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					12.111,10	2.108.705,62-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					21.246,09	2.129.951,71-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					34.213,36	2.164.165,07-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.660,73	2.165.825,80-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.672,29	2.167.498,09-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.808,28	2.169.306,37-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.863,35	2.171.169,72-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.870,22	2.173.039,94-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.950,36	2.174.990,30-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.016,44	2.177.006,74-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.075,30	2.179.082,04-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.085,91	2.181.167,95-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.103,12	2.183.271,07-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.176,20	2.185.447,27-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.224,41	2.187.671,68-

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

Transporte da Página Anterior									2.187.671,68-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.557,88	2.190.229,56-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.933,16	2.193.162,72-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.970,46	2.196.133,18-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					358,51	2.196.491,69-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					379,52	2.196.871,21-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					772,25	2.197.643,46-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					347,04	2.197.990,50-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					345,45	2.198.335,95-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					388,02	2.198.723,97-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				662,93		2.198.061,04-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					491,91	2.198.552,95-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					921,92	2.199.474,87-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					472,08	2.199.946,95-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					319,14	2.200.266,09-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					422,58	2.200.688,67-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					756,75	2.201.445,42-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					564,50	2.202.009,92-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					987,53	2.202.997,45-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					760,96	2.203.758,41-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					447,62	2.204.206,03-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					223,96	2.204.429,99-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				45,87		2.204.384,12-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					253,69	2.204.637,81-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					254,47	2.204.892,28-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					204,52	2.205.096,80-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					296,38	2.205.393,18-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					191,35	2.205.584,53-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					212,39	2.205.796,92-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				216,00		2.205.580,92-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					189,97	2.205.770,89-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					306,11	2.206.077,00-
Saldo Final do mês de Junho							180.705,03	200.351,94	2.206.077,00-

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

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 758.949,01-Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.391,25	760.340,26-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				841,66		759.498,60-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					562,33	760.060,93-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.739,76	762.800,69-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.006,74	765.807,43-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.596,75		764.210,68-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					557,31	764.767,99-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				774,31		763.993,68-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				762,82		763.230,86-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.525,85		761.705,01-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.577,17	763.282,18-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.943,54	766.225,72-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					706,29	766.932,01-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					702,69	767.634,70-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.977,26		765.657,44-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.805,11		763.852,33-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.799,68	765.652,01-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					712,12	766.364,13-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					682,77	767.046,90-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					660,39	767.707,29-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					633,26	768.340,55-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				729,16		767.611,39-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					630,93	768.242,32-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					612,29	768.854,61-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					736,86	769.591,47-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.199,46	771.790,93-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					753,19	772.544,12-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.202,29		770.341,83-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					566,24	770.908,07-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.506,21		768.401,86-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.058,45		765.343,41-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					436,81	765.780,22-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					428,20	766.208,42-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					866,09	767.074,51-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					414,49	767.489,00-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					406,19	767.895,19-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					403,98	768.299,17-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					361,38	768.660,55-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.143,31		767.517,24-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.120,57		766.396,67-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.110,95	767.507,62-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					337,63	767.845,25-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					334,38	768.179,63-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					312,17	768.491,80-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.030,75		767.461,05-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.015,22		766.445,83-

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

Transporte da Página Anterior									766.445,83-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.005,81	767.451,64-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					993,17	768.444,81-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				15.217,36		753.227,45-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					543,32	753.770,77-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.978,43	757.749,20-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					494,01	758.243,21-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					4.100,83	762.344,04-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.373,75	763.717,79-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.410,03		759.307,76-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					484,18	759.791,94-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				5.115,14		754.676,80-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					483,49	755.160,29-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				5.837,95		749.322,34-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					437,78	749.760,12-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.231,25	750.991,37-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					11.584,64	762.576,01-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				6.847,80		755.728,21-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.337,78		754.390,43-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.314,54	755.704,97-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					7.193,93	762.898,90-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				242,30		762.656,60-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					64,79	762.721,39-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				15,53		762.705,86-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					64,32	762.770,18-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					261,49	763.031,67-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					256,23	763.287,90-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					257,65	763.545,55-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					69,25	763.614,80-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					75,83	763.690,63-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					121,40	763.812,03-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					117,51	763.929,54-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					151,57	764.081,11-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					116,97	764.198,08-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					159,85	764.357,93-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					108,06	764.465,99-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					103,65	764.569,64-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					100,35	764.669,99-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					166,57	764.836,56-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					85,90	764.922,46-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					86,16	765.008,62-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					128,51	765.137,13-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					143,09	765.280,22-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					191,14	765.471,36-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					71,92	765.543,28-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				73,14		765.470,14-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					131,39	765.601,53-

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

Transporte da Página Anterior								765.601,53-	
Saldo Final do mês de Junho							61.186,75	67.839,27	765.601,53-

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 174.934,28-Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				360,51		174.573,77-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					939,97	175.513,74-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			3.595,36			171.918,38-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			520,32			171.398,06-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					519,67	171.917,73-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.379,31			170.538,42-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					310,60	170.849,02-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.041,95			169.807,07-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					372,63	170.179,70-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			316,07			169.863,63-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			467,16			169.396,47-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			377,25			169.019,22-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			426,49			168.592,73-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					425,20	169.017,93-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					968,89	169.986,82-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					324,57	170.311,39-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					328,71	170.640,10-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.208,54			169.431,56-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					647,31	170.078,87-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			722,61			169.356,26-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.617,91			167.738,35-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			592,13			167.146,22-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.699,70	168.845,92-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					695,43	169.541,35-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.737,06	172.278,41-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					710,40	172.988,81-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,30	173.009,11-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,36	173.029,47-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					114,23	173.143,70-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					149,62	173.293,32-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				57,25		173.236,07-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			243,53			172.992,54-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					79,00	173.071,54-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				3,67		173.067,87-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					204,63	173.272,50-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			239,86			173.032,64-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					25,53	173.058,17-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					79,78	173.137,95-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,71	173.161,66-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					237,64	173.399,30-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					114,39	173.513,69-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					116,72	173.630,41-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					24,49	173.654,90-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					60,55	173.715,45-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					290,93	174.006,38-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,20	174.021,58-

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

Transporte da Página Anterior										174.021,58-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,31		174.036,89-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					133,78		174.170,67-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					73,75		174.244,42-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				270,13			173.974,29-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				198,86			173.775,43-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					144,65		173.920,08-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,36		173.936,44-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					132,86		174.069,30-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				264,75			173.804,55-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					262,48		174.067,03-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,99		174.084,02-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					131,68		174.215,70-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					17,28		174.198,42-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					61,78		174.260,20-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					17,92		174.278,12-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					149,06		174.427,18-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					60,87		174.488,05-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					128,37		174.616,42-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					234,65		174.851,07-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					39,35		174.890,42-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					103,21		174.993,63-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					168,25		175.161,88-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					30,36		175.192,24-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					166,87		175.359,11-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					31,05		175.390,16-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,77		175.427,93-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					101,17		175.529,10-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				180,23			175.348,87-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					95,46		175.444,33-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					45,16		175.489,49-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					97,94		175.587,43-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					166,03		175.753,46-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					35,81		175.789,27-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					95,97		175.885,24-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,81		175.919,05-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					177,95		176.097,00-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					85,38		176.182,38-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					156,04		176.338,42-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				182,94			176.155,48-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					161,31		176.316,79-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					27,64		176.344,43-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					27,76		176.372,19-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					28,68		176.400,87-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					174,10		176.574,97-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				172,28			176.402,69-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					103,43		176.506,12-

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

Transporte da Página Anterior								176.506,12-	
Saldo Final do mês de Junho							14.456,39	16.028,23	176.506,12-

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 21.866,82-Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				449,43		21.417,39-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					342,11	21.759,50-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,92	21.764,42-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,12	21.766,54-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,96	21.769,50-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,65	21.782,15-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,23	21.786,38-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,05	21.788,43-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,93	21.801,36-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,45	21.804,81-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,72	21.809,53-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,91	21.822,44-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,64	21.828,08-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,47	21.831,55-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,48	21.836,03-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,80	21.839,83-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,54	21.842,37-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,23	21.851,60-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,88	21.855,48-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,88	21.865,36-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,97	21.875,33-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,72	21.883,05-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,19	21.886,24-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,67	21.896,91-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,61	21.904,52-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,56	21.912,08-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,24	21.914,32-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				0,46		21.913,86-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,90	21.915,76-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,91	21.917,67-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				7,16		21.910,51-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,54	21.913,05-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				2,16		21.910,89-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,93	21.922,82-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,99	21.934,81-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,24	21.947,05-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,58	21.950,63-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,06	21.953,69-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,28	21.967,97-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				53,31		21.914,66-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					53,16	21.967,82-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				47,16		21.920,66-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					46,57	21.967,23-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				45,06		21.922,17-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					41,08	21.963,25-
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					40,59	22.003,84-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2								
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018										Folha : 63
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo	

Transporte da Página Anterior										22.003,84-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				39,51		21.964,33-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					38,81	22.003,14-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					36,36	22.039,50-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				33,77		22.005,73-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				33,09		21.972,64-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					32,81	22.005,45-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				30,44		21.975,01-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				29,98		21.945,03-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				151,07		21.793,96-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				172,41		21.621,55-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				130,24		21.491,31-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					121,11	21.612,42-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					117,49	21.729,91-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				202,24		21.527,67-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				90,33		21.437,34-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					212,46	21.649,80-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					88,81	21.738,61-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					86,94	21.825,55-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					80,91	21.906,46-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				74,02		21.832,44-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				65,04		21.767,40-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					64,96	21.832,36-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				58,40		21.773,96-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					29,69	21.803,65-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,87		21.780,78-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,53		21.758,25-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,24	21.780,49-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,77	21.802,26-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,53		21.780,73-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,03	21.801,76-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,86	21.822,62-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,76	21.843,38-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,16	21.863,54-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,50	21.883,04-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,70	21.901,74-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,63	21.920,37-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,08	21.938,45-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,72	21.955,17-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,61	21.971,78-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,46	21.988,24-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,04	22.004,28-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,59	22.018,87-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,29	22.033,16-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					29,34	22.062,50-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				24,86		22.037,64-	
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,58	22.063,22-	

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

Transporte da Página Anterior								22.063,22-	
Saldo Final do mês de Junho							1.807,07	2.003,47	22.063,22-

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Junho 1.524.409,93-Apartir do Dia : 01.06.2018									
20.06.2018	1500006258	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018	IRRF			156.426,32		1.367.983,61-
20.06.2018	1500006259	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 05/2018 RESCISAO	IRRF			1.397,58		1.366.586,03-
20.06.2018	1500006260	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 05/2018 FERIAS	IRRF			2.414,73		1.364.171,30-
20.06.2018	1500006261	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 FERIAS	IRRF			13.585,87		1.350.585,43-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					3.401,45	1.353.986,88-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.334,34	1.356.321,22-
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					703,21	1.357.024,43-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.039,35	1.359.063,78-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.301,52	1.360.365,30-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.931,20	1.363.296,50-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					767,56	1.364.064,06-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					966,56	1.365.030,62-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					3.005,94	1.368.036,56-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.472,50	1.369.509,06-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					935,05	1.370.444,11-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.357,39	1.372.801,50-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.204,98	1.375.006,48-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					843,61	1.375.850,09-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.111,40	1.377.961,49-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.575,43	1.379.536,92-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.570,82	1.381.107,74-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.282,96	1.382.390,70-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.223,03	1.383.613,73-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.366,05	1.384.979,78-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					51.681,16	1.436.660,94-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.260,32	1.438.921,26-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.440,95	1.440.362,21-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.327,73	1.442.689,94-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.443,83	1.444.133,77-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					29.385,87	1.473.519,64-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.076,64	1.474.596,28-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.128,87	1.476.725,15-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.048,47	1.477.773,62-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					995,31	1.478.768,93-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.610,81	1.481.379,74-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.742,97	1.484.122,71-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					17.267,99	1.501.390,70-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.820,66	1.504.211,36-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.030,95	1.506.242,31-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					989,07	1.507.231,38-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					11.526,53	1.518.757,91-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					193,06	1.518.950,97-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					96,31	1.519.047,28-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.592,31	1.520.639,59-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					197,13	1.520.836,72-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					101,18	1.520.937,90-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018									Folha : 66
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.520.937,90-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				5.296,49		1.526.234,39-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				317,18		1.526.551,57-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				147,07		1.526.698,64-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				274,26		1.526.972,90-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				205,73		1.527.178,63-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				151,95		1.527.330,58-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				266,27		1.527.596,85-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				255,51		1.527.852,36-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				253,91		1.528.106,27-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				4.421,30		1.532.527,57-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				152,80		1.532.680,37-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				155,52		1.532.835,89-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				3.805,47		1.536.641,36-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				232,77		1.536.874,13-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				171,99		1.537.046,12-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				173,83		1.537.219,95-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO				185,49		1.537.405,44-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				60,85		1.537.466,29-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				702,80		1.538.169,09-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.577,14		1.539.746,23-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				23,22		1.539.769,45-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				26,97		1.539.796,42-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				605,35		1.540.401,77-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				37,01		1.540.438,78-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				39,83		1.540.478,61-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				575,20		1.541.053,81-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				565,72		1.541.619,53-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				507,58		1.542.127,11-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				7.619,73		1.549.746,84-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				53,58		1.549.800,42-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				57,78		1.549.858,20-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				6.511,98		1.556.370,18-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				6.477,38		1.562.847,56-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				392,47		1.563.240,03-
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				60,08		1.563.300,11-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				14,00		1.563.314,11-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				14,83		1.563.328,94-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				14,00		1.563.342,94-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				13,33		1.563.356,27-
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				11,01		1.563.367,28-
Saldo Final do mês de Junho							173.824,50	212.781,85	1.563.367,28-

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Junho 143.637,43-Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1900002510	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000848 - FSB SISTEMAS DE INF	000848				36,36	143.673,79-
01.06.2018	7400001264	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007474 - COOPERATIVA DOS MED	007474				221,67	143.895,46-
01.06.2018	7400001274	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 018117 - PLANISA PLANEJ. E O	018117				177,60	144.073,06-
01.06.2018	7400001292	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007439 - VIDA GOIAS UTI MOVE	007439				1.009,20	145.082,26-
01.06.2018	7400001299	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001215 - SYSDESING CONSULTOR	001215				42,75	145.125,01-
01.06.2018	7400001326	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000047 - MRU TALENTOS HUMANO	000047				250,99	145.376,00-
01.06.2018	7400001327	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF 006219 - IBES - INSTITUTO BR	006219				96,76	145.472,76-
01.06.2018	7400001328	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000848 - EPIMED SOLUTIONS TE	000848				36,36	145.509,12-
01.06.2018	7400001433	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000848 - EPIMED SOLUTIONS TE	000848			36,36		145.472,76-
04.06.2018	7400001333	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001747 - BURITI - SERVICOS E	001747				298,40	145.771,16-
04.06.2018	7400001334	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001748 - BURITI - SERVICOS E	001748				299,50	146.070,66-
04.06.2018	7400001335	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000381 - BURITI SEGURANCA ES	000381				298,05	146.368,71-
20.06.2018	1900002511	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000007 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000007				2.498,51	148.867,22-
20.06.2018	1900002675	IRRF	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/05/2018	IRRF			7.608,16		141.259,06-
20.06.2018	7400001306	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000007 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000007				2.498,51	143.757,57-
20.06.2018	7400001310	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 014174 - MV INFORMATICA NORD	014174				360,19	144.117,76-
20.06.2018	7400001435	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000007 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000007			2.498,51		141.619,25-
22.06.2018	7400001312	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000391 - BURITI SEGURANCA ES	000391				16,43	141.635,68-
26.06.2018	7400001313	NEFROCLINICA CLINI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001547 - NEFROCLINICA CLINIC	001547				22,50	141.658,18-
26.06.2018	7400001314	NEFROCLINICA CLINI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001548 - NEFROCLINICA CLINIC	001548				142,50	141.800,68-
27.06.2018	7400001319	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF 011764 - EPIMED SOLUTIONS TE	011764				20,25	141.820,93-
29.06.2018	7400001296	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003365 - TMF BRASIL ASSESSOR	003365				582,32	142.403,25-
30.06.2018	1900002692	IRRF PJ	PAGTO A MENOR DE IRRF PJ EM JUN 2018	AJUSTE			0,22		142.403,03-
30.06.2018	7400001294	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025743 - META LIMPEZA E CONS	025743				2.843,84	145.246,87-
30.06.2018	7400001295	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025744 - META LIMPEZA E CONS	025744				227,97	145.474,84-
Saldo Final do mês de Junho							10.143,25	11.980,66	145.474,84-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Junho 150.311,92-Apartir do Dia : 01.06.2018									
20.06.2018	1500006257	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 05/2018	PIS			19.659,71		130.652,21-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				4.103,75		134.755,96-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				2.688,23		137.444,19-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				1.094,32		138.538,51-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				1.376,35		139.914,86-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				854,51		140.769,37-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				796,58		141.565,95-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				763,09		142.329,04-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				609,36		142.938,40-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				523,69		143.462,09-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				451,57		143.913,66-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				442,98		144.356,64-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				377,20		144.733,84-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				364,51		145.098,35-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				352,53		145.450,88-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				339,99		145.790,87-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				328,06		146.118,93-
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				312,58		146.431,51-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				116,82		146.548,33-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				125,40		146.673,73-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				128,51		146.802,24-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				132,08		146.934,32-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				134,08		147.068,40-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				135,87		147.204,27-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				39,72		147.243,99-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				37,96		147.281,95-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				144,18		147.426,13-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				37,17		147.463,30-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				149,24		147.612,54-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				163,09		147.775,63-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				167,50		147.943,13-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				171,29		148.114,42-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				39,92		148.154,34-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				42,44		148.196,78-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				42,52		148.239,30-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				49,42		148.288,72-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				61,50		148.350,22-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				69,75		148.419,97-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				73,72		148.493,69-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				79,44		148.573,13-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				81,91		148.655,04-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				89,74		148.744,78-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				93,30		148.838,08-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				95,59		148.933,67-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				100,13		149.033,80-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				114,33		149.148,13-

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

Transporte da Página Anterior									149.148,13-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				176,90		149.325,03-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				249,30		149.574,33-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				251,56		149.825,89-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				27,02		149.852,91-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				259,84		150.112,75-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				274,71		150.387,46-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				26,76		150.414,22-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				23,10		150.437,32-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,97		150.460,29-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,97		150.483,26-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,11		150.505,37-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,22		150.522,59-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				16,67		150.539,26-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				184,46		150.723,72-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				35,31		150.759,03-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				201,27		150.960,30-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				34,60		150.994,90-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				202,52		151.197,42-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				211,67		151.409,09-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				214,74		151.623,83-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				34,16		151.657,99-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				230,21		151.888,20-
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS				225,70		152.113,90-
Saldo Final do mês de Junho							19.659,71	21.461,69	152.113,90-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Junho 35.062,51-Apartir do Dia : 01.06.2018									
06.06.2018	1500006371	V M B GUERREIRO AG	ISS a Recolher - NF 377 - V M B GUERREIRO AGUA POT	377				17,50	35.080,01-
06.06.2018	7400001329	MARCIO NUNES VALAD	ISS a Recolher - NF 010645 - MARCIO NUNES VALADAO	010645				20,75	35.100,76-
07.06.2018	1500006251	ISS RETIDO	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 05/2018	ISS			30.350,91		4.749,85-
13.06.2018	1500006378	V M B GUERREIRO AG	ISS a Recolher - NF 383 - V M B GUERREIRO AGUA POT	383				17,50	4.767,35-
14.06.2018	1500005687	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25500 - META LIMPEZA E CONSERV	25500				14.219,19	18.986,54-
14.06.2018	1500005688	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25502 - META LIMPEZA E CONSERV	25502				1.139,85	20.126,39-
14.06.2018	1500005689	CENTRO DE DIAGNOST	ISS a Recolher - NF 2673 - CENTRO DE DIAGNOSTICOS	2673				50,00	20.176,39-
14.06.2018	1500006284	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF 94 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ	94				1.047,80	21.224,19-
15.06.2018	1500006291	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF 1290 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR	1290				154,70	21.378,89-
19.06.2018	1500005690	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 1041 - BURITI - SERVICOS EMPRE	1041				1.492,00	22.870,89-
19.06.2018	1500005691	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF 181 - BURITI SEGURANCA ESPECIA	181				1.490,23	24.361,12-
19.06.2018	1500005692	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 1042 - BURITI - SERVICOS EMPRE	1042				1.497,50	25.858,62-
19.06.2018	1500006292	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF 162 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	162				184,28	26.042,90-
19.06.2018	1500006293	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF 161 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	161				361,39	26.404,29-
19.06.2018	1500006297	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 163 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	163				3.529,20	29.933,49-
20.06.2018	1500006308	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF 8818 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	8818				30,34	29.963,83-
20.06.2018	1500006310	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF 9486 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA	9486				350,04	30.313,87-
25.06.2018	1900002676	ISS	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 03/2018	ISS			0,75		30.313,12-
26.06.2018	1500006381	THERAPEUTICA PHARM	ISS a Recolher - NF 163802 - THERAPEUTICA PHARMACI	163802				1,75	30.314,87-
30.06.2018	1900002694	ISS A RECOLHER	PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018	AJUSTE				0,75	30.315,62-
Saldo Final do mês de Junho							30.351,66	25.604,77	30.315,62-

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

Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento									
Saldo Inicial mês de: Junho		186.293,36-Apartir do Dia : 01.06.2018							
20.06.2018	1900002666	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 07 DE 018	ISS			16.936,00		169.357,36-
30.06.2018	1500006426	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 7	PARCELAMENTO ISS				1.411,56	170.768,92-
Saldo Final do mês de Junho							16.936,00	1.411,56	170.768,92-

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

Conta : 2107140001 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Junho 540.955,51-Apartir do Dia : 01.06.2018									
12.06.2018	1500005739	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3328 - TMF BRASIL ASSESS	3328				1.805,17	542.760,68-
12.06.2018	1700000253	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3328 - TMF BRASIL ASSESS	3328			1.805,17		540.955,51-
13.06.2018	1500005686	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17728 - PLANISA PLANEJ.	17728				550,56	541.506,07-
14.06.2018	1500005687	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25500 - META LIMPEZA E C	25500				13.223,85	554.729,92-
14.06.2018	1500005688	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25502 - META LIMPEZA E C	25502				1.060,05	555.789,97-
14.06.2018	1500005689	CENTRO DE DIAGNOST	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2673 - CENTRO DE DIAGNOS	2673				46,50	555.836,47-
19.06.2018	1500005690	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1041 - BURITI - SERVICOS	1041				1.387,56	557.224,03-
19.06.2018	1500005691	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 181 - BURITI SEGURANCA E	181				1.385,92	558.609,95-
19.06.2018	1500005692	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1042 - BURITI - SERVICOS	1042				1.392,68	560.002,63-
20.06.2018	1500005693	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3183 - TMF BRASIL	3183				1.805,18	561.807,81-
20.06.2018	1500005694	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3268 - TMF BRASIL ASSESS	3268				1.805,19	563.613,00-
20.06.2018	1500005695	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17912 - PLANISA PLANEJ.	17912				550,56	564.163,56-
20.06.2018	1500005753	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3328 - TMF BRASIL ASSESS	3328				1.805,17	565.968,73-
20.06.2018	1900002667	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 31/05/2018	CSRF			29.215,84		536.752,89-
20.06.2018	1900003224	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/07/2018	CSRF			26.129,81		510.623,08-
20.06.2018	3800000323	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/07/2018	CSRF				26.129,81	536.752,89-
22.06.2018	1500005696	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14174 - MV INFORMATICA N	14174				1.116,59	537.869,48-
Saldo Final do mês de Junho							57.150,82	54.064,79	537.869,48-

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

Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT									
Saldo Inicial mês de: Junho		892.890,07-Apartir do Dia : 01.06.2018							
21.06.2018	4100002455	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				3.736,83		889.153,24-
21.06.2018	4100002456	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUN/2018 - PERT					4.624,47	893.777,71-
Saldo Final do mês de Junho							3.736,83	4.624,47	893.777,71-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 74	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS										
Saldo Inicial mês de: Junho		3.290.714,97-Apartir do Dia : 01.06.2018								
20.06.2018	4100002408	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 7/60 - ORDINÁRIO				61.236,10		3.229.478,87-	
20.06.2018	4100002409	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAI/2018 - ORDINÁRIO					17.137,62	3.246.616,49-	
Saldo Final do mês de Junho							61.236,10	17.137,62	3.246.616,49-	

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Junho		0,00 Apartir do Dia : 01.06.2018							
14.06.2018	1500006255	MATRIZ	RATEIO SEDE 05/2018	MATRIZ			101.246,20		101.246,20
14.06.2018	4100002511	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MAIO/					101.246,20	0,00
Saldo Final do mês de Junho							101.246,20	101.246,20	0,00

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Junho 4.320,85-Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	4100002430	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JUNHO/2018					64.881,20	69.202,05-
30.06.2018	4100002431	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JUNHO			3.529,59			65.672,46-
30.06.2018	4100002432	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JUNHO					7.957,47	73.629,93-
30.06.2018	4100002433	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JUNHO/2018			6.760,68			66.869,25-
Saldo Final do mês de Junho							10.290,27	72.838,67	66.869,25-

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Junho 1.237.347,12-Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1200000515	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED FEV/18	PROVISÃO			1.350,00		1.235.997,12-
01.06.2018	1200000516	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	PROVISÃO			1.150,00		1.234.847,12-
01.06.2018	1200000517	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	PROVISÃO			620,00		1.234.227,12-
01.06.2018	1200000518	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18	PROVISÃO			14.004,97		1.220.222,15-
01.06.2018	1200000519	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18	PROVISÃO			659,23		1.219.562,92-
01.06.2018	1200000520	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAI/18	PROVISÃO			7.000,87		1.212.562,05-
01.06.2018	1200000521	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAI/18	PROVISÃO			4.161,00		1.208.401,05-
01.06.2018	1200000522	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAI/18	PROVISÃO			125,00		1.208.276,05-
01.06.2018	1200000523	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES MAI/18	PROVISÃO			6.000,00		1.202.276,05-
01.06.2018	1200000524	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAI/18	PROVISÃO			4.056,65		1.198.219,40-
01.06.2018	1200000525	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAI/18	PROVISÃO			3.500,00		1.194.719,40-
01.06.2018	1200000526	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAI/18	PROVISÃO			29.804,64		1.164.914,76-
01.06.2018	1200000527	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/18	PROVISÃO			29.950,00		1.134.964,76-
01.06.2018	1200000528	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/18	PROVISÃO			27.384,40		1.107.580,36-
01.06.2018	1200000529	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAI/18	PROVISÃO			8.060,00		1.099.520,36-
01.06.2018	1200000530	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAI/18	PROVISÃO			10.000,00		1.089.520,36-
01.06.2018	1200000531	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAI/18	PROVISÃO			15.000,00		1.074.520,36-
01.06.2018	1200000532	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAI/18	PROVISÃO			2.423,93		1.072.096,43-
01.06.2018	1200000533	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAI/18	PROVISÃO			786,16		1.071.310,27-
01.06.2018	1200000534	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAI/18	PROVISÃO			1.572,98		1.069.737,29-
01.06.2018	1200000535	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAI/18	PROVISÃO			5.277,00		1.064.460,29-
01.06.2018	1200000536	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAI/18	PROVISÃO			1.425,00		1.063.035,29-
01.06.2018	1200000537	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAI/18	PROVISÃO			94.361,26		968.674,03-
01.06.2018	1200000538	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAI/18	PROVISÃO			378.200,77		590.473,26-
01.06.2018	1200000539	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAI/18	PROVISÃO			650,00		589.823,26-
01.06.2018	1200000540	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL MAI/18	PROVISÃO			5.274,43		584.548,83-
01.06.2018	1200000541	MRU TALENTOS	PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS MAI/18	PROVISÃO			16.732,50		567.816,33-
01.06.2018	1200000542	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAI/18	PROVISÃO			24.012,74		543.803,59-
01.06.2018	1200000543	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. MAI/18	PROVISÃO			11.840,00		531.963,59-
01.06.2018	1200000544	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAI/18	PROVISÃO			15.043,91		516.919,68-
01.06.2018	1200000545	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAI/18	PROVISÃO			10.846,00		506.073,68-
01.06.2018	1200000546	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES MAI/18	PROVISÃO			58.820,00		447.253,68-
01.06.2018	1200000547	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING MAI/18	PROVISÃO			2.850,00		444.403,68-
01.06.2018	1200000548	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS MAI/18	PROVISÃO			67.280,00		377.123,68-
30.06.2018	4100002473	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS JUN/18	PROVISÃO				1.150,00	378.273,68-
30.06.2018	4100002474	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS JUN/18	PROVISÃO				620,00	378.893,68-
30.06.2018	4100002475	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18	PROVISÃO				14.004,97	392.898,65-
30.06.2018	4100002476	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18	PROVISÃO				659,23	393.557,88-
30.06.2018	4100002477	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF JUN/18	PROVISÃO				7.000,87	400.558,75-
30.06.2018	4100002478	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JUN/18	PROVISÃO				4.161,00	404.719,75-
30.06.2018	4100002479	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JUN/18	PROVISÃO				125,00	404.844,75-
30.06.2018	4100002480	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JUN/18	PROVISÃO				6.000,00	410.844,75-
30.06.2018	4100002481	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JUN/18	PROVISÃO				4.056,65	414.901,40-
30.06.2018	4100002482	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JUN/18	PROVISÃO				3.500,00	418.401,40-
30.06.2018	4100002483	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS JUN/18	PROVISÃO				29.950,00	448.351,40-
30.06.2018	4100002484	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS JUN/18	PROVISÃO				27.384,40	475.735,80-

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

Transporte da Página Anterior									475.735,80-
30.06.2018	4100002485	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA JUN/18	PROVISÃO			29.804,64		505.540,44-
30.06.2018	4100002486	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. JUN/18	PROVISÃO			8.060,00		513.600,44-
30.06.2018	4100002487	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JUN/18	PROVISÃO			10.000,00		523.600,44-
30.06.2018	4100002488	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JUN/18	PROVISÃO			15.000,00		538.600,44-
30.06.2018	4100002489	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JUN/18	PROVISÃO			2.423,93		541.024,37-
30.06.2018	4100002490	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL JUN/18	PROVISÃO			786,16		541.810,53-
30.06.2018	4100002491	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES JUN/18	PROVISÃO			1.572,98		543.383,51-
30.06.2018	4100002492	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JUN/18	PROVISÃO			5.277,00		548.660,51-
30.06.2018	4100002493	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JUN/18	PROVISÃO			1.425,00		550.085,51-
30.06.2018	4100002494	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS JUN/18	PROVISÃO			94.361,26		644.446,77-
30.06.2018	4100002495	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JUN/18	PROVISÃO			378.200,77		1.022.647,54-
30.06.2018	4100002496	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA JUN/18	PROVISÃO			650,00		1.023.297,54-
30.06.2018	4100002497	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JUN/18	PROVISÃO			5.274,43		1.028.571,97-
30.06.2018	4100002498	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JUN/18	PROVISÃO			24.012,74		1.052.584,71-
30.06.2018	4100002499	MRU TALENTOS	PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS JUN/18	PROVISÃO			16.732,50		1.069.317,21-
30.06.2018	4100002500	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. JUN/18	PROVISÃO			11.840,00		1.081.157,21-
30.06.2018	4100002501	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18	PROVISÃO			15.043,91		1.096.201,12-
30.06.2018	4100002502	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18	PROVISÃO			10.846,00		1.107.047,12-
30.06.2018	4100002503	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JUN/18	PROVISÃO			58.820,00		1.165.867,12-
30.06.2018	4100002504	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED JUN/18	PROVISÃO			1.350,00		1.167.217,12-
30.06.2018	4100002505	I.MED COMERCIO	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO JUN/18	PROVISÃO			2.500,00		1.169.717,12-
30.06.2018	4100002506	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING JUN/18	PROVISÃO			2.850,00		1.172.567,12-
30.06.2018	4100002507	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JUN/18	PROVISÃO			67.280,00		1.239.847,12-
30.06.2018	4100002508	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA JUN/18	PROVISÃO			790,00		1.240.637,12-
Saldo Final do mês de Junho							860.223,44	863.513,44	1.240.637,12-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 79	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2204110013 - Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL									
Saldo Inicial mês de: Junho		564.904,06-Apartir do Dia : 01.06.2018							
20.06.2018	4100002408	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 7/60 - ORDINÁRIO					61.236,10	626.140,16-
21.06.2018	4100002455	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				45.669,50		580.470,66-
Saldo Final do mês de Junho							45.669,50	61.236,10	580.470,66-

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

Conta : 2401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Junho		633.150,28-Apartir do Dia : 01.06.2018							
07.06.2018	1900002541	2280	NF. 2280 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2280			9.750,00		642.900,28-
Saldo Final do mês de Junho							0,00	9.750,00	642.900,28-

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

Conta : 2401020003 - Máquinas e Equipamentos									
Saldo Inicial mês de: Junho		227.334,99-Apartir do Dia : 01.06.2018							
05.06.2018	1900002539	3060	NF. 3060 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	3060			6.200,00		233.534,99-
14.06.2018	1900002538	3069	NF. 3069 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	3069			6.200,00		239.734,99-
Saldo Final do mês de Junho							0,00	12.400,00	239.734,99-

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

Conta : 2401020004 - Equipamentos de Informática									
Saldo Inicial mês de: Junho		310.811,27-Apartir do Dia : 01.06.2018							
08.06.2018	1900002537	331	NF. 331 PREMIER IND. E COM.	331			4.424,00		315.235,27-
Saldo Final do mês de Junho							0,00	4.424,00	315.235,27-

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

Conta : 5102990002 - Contribuições e Doações									
Saldo Inicial mês de: Junho		156.025,97-Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	4100002434	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM JUNHO			103302201P		20.445,07	176.471,04-
Saldo Final do mês de Junho							0,00	20.445,07	176.471,04-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 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: Junho 29.285,84-Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1900002690	INSS TERCEIROS	PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018	AJUSTE		103301001P		2,00	29.287,84-
30.06.2018	1900002691	FGTS	PAGTO A MENOR DE FGTS EM JUN 2018	AJUSTE		103301001P		1,90	29.289,74-
30.06.2018	1900002692	IRRF PJ	PAGTO A MENOR DE IRRF PJ EM JUN 2018	AJUSTE		103301001P		0,22	29.289,96-
30.06.2018	1900002693	INSS TERCEIROS	PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018	AJUSTE		103301001P		2,00	29.291,96-
30.06.2018	3800000274	INSS TERCEIROS	PAGTO A MENOR DE INSS DE TERCEIROS EM JUN 2018	AJUSTE		103301001P	2,00		29.289,96-
Saldo Final do mês de Junho							2,00	6,12	29.289,96-

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

Conta : 6101010001 - Remunerações, Benefícios e Encargos									
Saldo Inicial mês de: Junho		7.185.775,87 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1900003169	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P	1.843.556,09		9.029.331,96
01.06.2018	3800000451	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P		1.843.556,09	7.185.775,87
Saldo Final do mês de Junho							1.843.556,09	1.843.556,09	7.185.775,87

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Junho 5.123.374,16 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			101040101P	8.061,52		5.131.435,68
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			101060101P	13.221,65		5.144.657,33
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			101040201P	2.545,74		5.147.203,07
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080324P	286,20		5.147.489,27
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070402P	335,10		5.147.824,37
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080324P	9.899,04		5.157.723,41
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080327P		52,88	5.157.670,53
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070405P	339,74		5.158.010,27
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101060101P	276,38		5.158.286,65
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040201P		62,56	5.158.224,09
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080341P	318,72		5.158.542,81
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	114,68		5.158.657,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080334P	7,22		5.158.664,71
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080322P	1.146,82		5.159.811,53
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080325P	302,87		5.160.114,40
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070503P		185,14	5.159.929,26
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080326P	114,68		5.160.043,94
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080338P	293,30		5.160.337,24
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080342P	3,44		5.160.340,68
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080328P	9.497,91		5.169.838,59
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			101080329P	332,51		5.170.171,10
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040101P	1.196,52		5.171.367,62
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070101P		188,19	5.171.179,43
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080339P	273,06		5.171.452,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080342P		81,76	5.171.370,73
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080328P	181,72		5.171.552,45
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070502P		113,03	5.171.439,42
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070403P		122,63	5.171.316,79
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080340P	179,19		5.171.495,98
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080342P	172,02		5.171.668,00
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080335P	172,02		5.171.840,02
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080324P	170,11		5.172.010,13
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101050101P	170,11		5.172.180,24
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080321P	170,11		5.172.350,35
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070505P	170,11		5.172.520,46
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101040201P	166,58		5.172.687,04
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070402P	165,07		5.172.852,11
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070504P		135,64	5.172.716,47
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080335P	6.594,20		5.179.310,67
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070501P	1.290,18		5.180.600,85
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070506P	270,77		5.180.871,62
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080333P	258,03		5.181.129,65
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080329P	142,64		5.181.272,29
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070504P	246,25		5.181.518,54
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080332P	3,44		5.181.521,98
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080334P	240,83		5.181.762,81

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

Transporte da Página Anterior									5.181.762,81
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040101P	2.337,30		5.184.100,11
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040101P		74,17	5.184.025,94
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070506P	2,58		5.184.028,52
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101050101P	8.493,76		5.192.522,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080340P	7.674,14		5.200.196,42
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070505P	4.778,47		5.204.974,89
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101060101P		1.785,16	5.203.189,73
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080332P	4.807,14		5.207.996,87
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080201E	186,36		5.208.183,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080332P	64,51		5.208.247,74
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			102200201E	477,00		5.208.724,74
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070502P	686,11		5.209.410,85
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080329P	29.954,09		5.239.364,94
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080322P	57,34		5.239.422,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080327P	57,34		5.239.479,62
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102201401P	2.867,05		5.242.346,67
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080330P	2.894,45		5.245.241,12
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080329P	427,90		5.245.669,02
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080302P	27.146,77		5.272.815,79
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040201P	419,87		5.273.235,66
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070502P	24.930,27		5.298.165,93
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040201P	763,20		5.298.929,13
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070402P	23.084,10		5.322.013,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080339P	22.853,31		5.344.866,54
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070504P	789,87		5.345.656,41
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080335P	86,01		5.345.742,42
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070405P	68,80		5.345.811,22
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080327P	68,80		5.345.880,02
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040101P	611,65		5.346.491,67
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080201E	51.219,46		5.397.711,13
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070503P	643,65		5.398.354,78
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070504P		246,53	5.398.108,25
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070503P	76,13		5.398.184,38
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070503P	37.361,55		5.435.545,93
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080326P	31.378,32		5.466.924,25
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070504P	55.419,04		5.522.343,29
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070101P	61.097,16		5.583.440,45
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040201P	86.003,63		5.669.444,08
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040101P	166.517,84		5.835.961,92
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101060101P	253.385,71		6.089.347,63
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070503P		285,24	6.089.062,39
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080339P	83,16		6.089.145,55
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080321P	3.402,28		6.092.547,83
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101070502P		1.243,28	6.091.304,55
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080323P	103,22		6.091.407,77
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101060101P	871,78		6.092.279,55
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080328P	381,60		6.092.661,15

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

Transporte da Página Anterior									6.092.661,15
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080327P	3.440,46		6.096.101,61
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080324P		36,81	6.096.064,80
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			101070502P	379,01		6.096.443,81
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101080329P		2.439,58	6.094.004,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080302P	371,55		6.094.375,78
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070506P	11.413,84		6.105.789,62
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070403P	3.727,18		6.109.516,80
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080333P	10.321,32		6.119.838,12
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080323P	342,57		6.120.180,69
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070405P	10.235,37		6.130.416,06
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101070506P	113,41		6.130.529,47
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080341P	11.496,98		6.142.026,45
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080338P	19.552,74		6.161.579,19
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080342P	18.005,02		6.179.584,21
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070502P		25,93	6.179.558,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040201P	803,79		6.180.362,07
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080325P	39,56		6.180.401,63
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080330P	86,83		6.180.488,46
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080201E	38,71		6.180.527,17
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070501P	38,71		6.180.565,88
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080340P	34,40		6.180.600,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080338P	95,40		6.180.695,68
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102200201E	12.282,30		6.192.977,98
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080341P	102,07		6.193.080,05
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080323P	12.012,02		6.205.092,07
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080337P	3.402,28		6.208.494,35
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080325P	11.567,40		6.220.061,75
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080326P	397,84		6.220.459,59
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070402P		1,55	6.220.458,04
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080329P		4,01	6.220.454,03
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080337P		6,34	6.220.447,69
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080339P		19,53	6.220.428,16
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080325P		6,35	6.220.421,81
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080327P		13,92	6.220.407,89
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101080302P		10,00	6.220.397,89
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101080326P		10,00	6.220.387,89
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101080328P		10,00	6.220.377,89
Saldo Final do mês de Junho							1.104.163,96	7.160,23	6.220.377,89

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Junho 201.117,88 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080323P	740,63		201.858,51
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101040101P	27.144,15		229.002,66
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070402P	687,59		229.690,25
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070101P	623,93		230.314,18
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101060101P	38.064,43		268.378,61
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080342P	1.739,68		270.118,29
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080325P	388,39		270.506,68
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070503P	6.728,57		277.235,25
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070502P	4.738,18		281.973,43
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080201E	7.349,68		289.323,11
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080326P	4.501,96		293.825,07
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101040201P	7.861,21		301.686,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080333P	1.509,43		303.195,71
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080339P	1.571,53		304.767,24
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080340P	865,74		305.632,98
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070505P	861,69		306.494,67
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080327P	855,82		307.350,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080324P	814,08		308.164,57
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070506P	3.384,66		311.549,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080302P	3.342,76		314.891,99
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070504P	14.320,56		329.212,55
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101040201P	14.901,43		344.113,98
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080329P	3.116,10		347.230,08
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070501P	152,04		347.382,12
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101070504P	1.979,98		349.362,10
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			102200201E	2.170,88		351.532,98
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101050101P	197,03		351.730,01
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080328P	2.574,39		354.304,40
Saldo Final do mês de Junho							153.186,52	0,00	354.304,40

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Junho 152.114,36 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080322P	57,34		152.171,70
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080342P	693,81		152.865,51
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			102200201E	282,10		153.147,61
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080339P	1.083,55		154.231,16
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080338P	64,51		154.295,67
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080342P	1.651,42		155.947,09
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070403P	121,85		156.068,94
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070402P	119,70		156.188,64
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080324P	324,83		156.513,47
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070505P	68,81		156.582,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080327P	114,68		156.696,96
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080332P	70,24		156.767,20
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040101P	2.762,62		159.529,82
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040201P	2.762,62		162.292,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			101080339P	812,64		163.105,08
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102201401P	143,35		163.248,43
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080339P	235,38		163.483,81
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070502P	250,87		163.734,68
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080328P	229,36		163.964,04
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080334P	12,04		163.976,08
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101080338P	977,68		164.953,76
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080302P	933,08		165.886,84
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080323P	258,03		166.144,87
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070506P	264,49		166.409,36
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080201E	866,82		167.276,18
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080330P	144,72		167.420,90
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080329P	1.545,54		168.966,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080325P	275,49		169.241,93
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040101P	1.472,97		170.714,90
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080340P	383,70		171.098,60
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101070503P	105,00		171.203,60
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101040201P	2.150,86		173.354,46
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070504P	1.248,62		174.603,08
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080341P	86,01		174.689,09
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102200201E	473,05		175.162,14
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040201P	508,91		175.671,05
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080324P	1.208,20		176.879,25
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101060101P	1.182,66		178.061,91
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101080324P	340,23		178.402,14
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101040101P	2.711,58		181.113,72
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070503P	532,56		181.646,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070405P	511,76		182.158,04
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080333P	516,06		182.674,10
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101070101P	2.762,62		185.436,72
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080335P	329,71		185.766,43
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080326P	586,78		186.353,21

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

Transporte da Página Anterior								186.353,21	
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101050101P	340,23		186.693,44
Saldo Final do mês de Junho							34.579,08	0,00	186.693,44

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Junho 722.576,26 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101060101P	10.381,34		732.957,60
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080201E	3.700,82		736.658,42
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040101P	5.008,00		741.666,42
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080333P	1.215,60		742.882,02
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080326P	13,51		742.895,53
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080340P	13,51		742.909,04
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070402P	1.610,40		744.519,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			102200201E	2.026,00		746.545,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040201P	6.028,27		752.573,71
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080326P	4.328,52		756.902,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101060101P	9.220,16		766.122,39
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040201P	2.289,60		768.411,99
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080333P	1.215,60		769.627,59
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070502P	4.250,25		773.877,84
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080323P	1.215,60		775.093,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080327P	1.215,60		776.309,04
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080329P	4.200,00		780.509,04
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080201E	2.026,00		782.535,04
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080339P	3.923,91		786.458,95
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080338P	1.586,80		788.045,75
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080326P	4.452,00		792.497,75
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080342P	2.039,51		794.537,26
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070503P	7.237,98		801.775,24
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080323P	1.964,26		803.739,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080325P	2.471,72		806.211,22
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080328P	1.964,26		808.175,48
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080324P	1.791,19		809.966,67
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080322P	405,20		810.371,87
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102201401P	405,20		810.777,07
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080341P	405,20		811.182,27
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080330P	405,20		811.587,47
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070403P	405,20		811.992,67
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070501P	405,20		812.397,87
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080321P	400,00		812.797,87
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101050101P	400,00		813.197,87
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080302P	2.647,31		815.845,18
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080337P	400,00		816.245,18
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070503P	400,00		816.645,18
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102200201E	400,00		817.045,18
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101050101P	381,60		817.426,78
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080340P	1.836,91		819.263,69
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070506P	2.394,65		821.658,34
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080335P	850,92		822.509,26
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070504P	12.097,61		834.606,87
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080332P	845,72		835.452,59
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040101P	12.322,20		847.774,79

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

Transporte da Página Anterior									847.774,79
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070505P	832,21		848.607,00
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080201E	13.553,28		862.160,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070403P	810,40		862.970,68
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080334P	40,52		863.011,20
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070405P	2.431,20		865.442,40
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070504P	800,00		866.242,40
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080341P	800,00		867.042,40
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080302P	786,80		867.829,20
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070402P	773,29		868.602,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070101P	3.052,80		871.655,29
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080325P	1.964,26		873.619,55
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080328P	1.620,80		875.240,35
Saldo Final do mês de Junho							152.664,09	0,00	875.240,35

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Junho 294.404,16 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	978,90		295.383,06
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	421,57		295.804,63
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	283,76		296.088,39
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	11.469,68		307.558,07
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070504P	3.532,70		311.090,77
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040201P	1.888,84		312.979,61
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101060101P	3.431,77		316.411,38
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070506P	1.068,84		317.480,22
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	1.844,41		319.324,63
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070501P	346,82		319.671,45
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080333P	901,78		320.573,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080342P	803,53		321.376,76
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			101080201E	716,76		322.093,52
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070502P	703,96		322.797,48
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080328P	688,78		323.486,26
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080326P	666,68		324.152,94
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080302P	616,10		324.769,04
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080325P	55,59		324.824,63
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080201E	124,67		324.949,30
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9081 - AD. NOTURNO			101080326P	531,06		325.480,36
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070402P	513,64		325.994,00
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070503P	1.747,00		327.741,00
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	3.930,44		331.671,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080326P	1.964,26		333.635,70
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101060101P	1.360,92		334.996,62
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040101P	5.288,22		340.284,84
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040101P	1.360,92		341.645,76
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	4.679,96		346.325,72
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070504P	2.041,38		348.367,10
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070503P	1.360,92		349.728,02
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070502P	1.338,24		351.066,26
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040201P	2.041,38		353.107,64
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080329P	186,95		353.294,59
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080327P	333,34		353.627,93
Saldo Final do mês de Junho							59.223,77	0,00	353.627,93

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 818.043,84 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080342P	2.970,46		821.014,30
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080328P	1.870,22		822.884,52
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E	1.808,28		824.692,80
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P	34.213,36		858.906,16
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P	5.314,98		864.221,14
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102201401P	379,52		864.600,66
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040101P	21.246,09		885.846,75
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080335P	1.292,88		887.139,63
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080340P	1.290,10		888.429,73
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080201E	8.693,26		897.122,99
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P	8.879,89		906.002,88
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P	1.604,59		907.607,47
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P	6.495,76		914.103,23
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P	12.111,10		926.214,33
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070101P	11.749,67		937.964,00
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P	4.108,83		942.072,83
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080341P	1.224,14		943.296,97
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080330P	345,45		943.642,42
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070502P	3.882,28		947.524,70
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080338P	2.224,41		949.749,11
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080321P	347,04		950.096,15
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P	1.459,00		951.555,15
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080327P	491,91		952.047,06
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070405P	1.429,94		953.477,00
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080323P	1.660,73		955.137,73
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101050101P	1.067,29		956.205,02
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070506P	2.075,30		958.280,32
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080339P	3.636,30		961.916,62
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070403P	564,50		962.481,12
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080326P	4.657,88		967.139,00
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080325P	1.950,36		969.089,36
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070505P	760,96		969.850,32
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080337P	422,58		970.272,90
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P	2.933,16		973.206,06
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080332P	756,75		973.962,81
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080322P	189,97		974.152,78
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070501P	204,52		974.357,30
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080334P	212,39		974.569,69
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P		216,00	974.353,69
Saldo Final do mês de Junho							156.525,85	216,00	974.353,69

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

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 595.627,62 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO			101070503P	8,75		595.636,37
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	3.727,25		599.363,62
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	818,01		600.181,63
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	630,41		600.812,04
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	936,34		601.748,38
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	4.520,96		606.269,34
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	584,39		606.853,73
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	316,86		607.170,59
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	331,04		607.501,63
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	1.022,79		608.524,42
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	1.049,72		609.574,14
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	6.531,47		616.105,61
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	7.009,71		623.115,32
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	7.631,23		630.746,55
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	1.092,42		631.838,97
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	2.837,14		634.676,11
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	1.356,23		636.032,34
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	2.579,46		638.611,80
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	1.734,24		640.346,04
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	27.144,41		667.490,45
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	18.114,00		685.604,45
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	3.011,69		688.616,14
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	1.515,69		690.131,83
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	416,75		690.548,58
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	1.658,48		692.207,06
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	1.097,86		693.304,92
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	3.349,31		696.654,23
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	3.273,20		699.927,43
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	422,07		700.349,50
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	8.946,34		709.295,84
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	1.233,31		710.529,15
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	1.282,55		711.811,70
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	1.616,85		713.428,55
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	2.246,53		715.675,08
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	138,89		715.813,97
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	284,63		716.098,60
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070504P		4,99	716.093,61
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	205,37		716.298,98
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	250,86		716.549,84
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	160,46		716.710,30
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101060101P		70,49	716.639,81
Saldo Final do mês de Junho							121.087,67	75,48	716.639,81

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Junho 100.470,56 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	150,60		100.621,16
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	64,86		100.686,02
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	43,66		100.729,68
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070503P		185,14	100.544,54
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			102200201E	333,99		100.878,53
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070504P		135,64	100.742,89
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9319 DSR			101070504P	304,61		101.047,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9319 DSR			101040201P	1.209,42		102.256,92
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080326P	1.179,08		103.436,00
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070503P	1.510,37		104.946,37
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070502P		56,51	104.889,86
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080327P		52,88	104.836,98
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070502P	1.043,14		105.880,12
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080333P	370,96		106.251,08
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070506P	685,16		106.936,24
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080302P	609,06		107.545,30
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080201E	1.739,51		109.284,81
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080342P	391,26		109.676,07
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080329P	508,16		110.184,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080328P	502,02		110.686,25
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080323P	113,94		110.800,19
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101050101P	30,31		110.830,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	3.180,94		114.011,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080324P	125,25		114.136,69
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070505P	132,57		114.269,26
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080340P	133,19		114.402,45
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070101P	95,99		114.498,44
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070504P	3.053,27		117.551,71
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	8.391,57		125.943,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080325P	68,30		126.011,58
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070501P	76,75		126.088,33
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080327P	182,95		126.271,28
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070402P	184,80		126.456,08
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	6.069,57		132.525,65
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080339P	241,77		132.767,42
Saldo Final do mês de Junho							32.727,03	430,17	132.767,42

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 98	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Junho 11.448,00 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080332P	477,00		11.925,00
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101060101P	477,00		12.402,00
Saldo Final do mês de Junho							954,00	0,00	12.402,00

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

Conta : 610202003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Junho 28.316,22 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1900002684	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 06-2018	AFROPRIAÇÃO		103300101P	10.995,80		39.312,02
14.06.2018	1900002664	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 06/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	420,70		39.732,72
22.06.2018	1900002665	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 06/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	93,50		39.826,22
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080328P		206,43	39.619,79
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080326P		206,43	39.413,36
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040201P		223,63	39.189,73
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080324P		227,08	38.962,65
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070503P		232,23	38.730,42
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101060101P		847,91	37.882,51
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040101P		464,46	37.418,05
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			102200201E		340,62	37.077,43
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070405P		330,29	36.747,14
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080333P		309,63	36.437,51
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080201E		292,44	36.145,07
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080340P		206,43	35.938,64
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070506P		77,41	35.861,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080332P		77,41	35.783,82
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070505P		72,00	35.711,82
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080322P		68,81	35.643,01
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070403P		68,81	35.574,20
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080327P		68,81	35.505,39
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080339P		182,35	35.323,04
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070402P		148,81	35.174,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070504P		1.215,60	33.958,63
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080323P		103,21	33.855,42
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070502P		146,22	33.709,20
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080325P		137,62	33.571,58
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080334P		14,45	33.557,13
Saldo Final do mês de Junho							11.510,00	6.269,09	33.557,13

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Junho 2.233.979,58 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	4.641,56		2.238.621,14
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	3.112,08		2.241.733,22
30.06.2018	3400000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	972,85		2.242.706,07
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080335P		1.525,85	2.241.180,22
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080326P	17.706,22		2.258.886,44
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070403P	1.673,36		2.260.559,80
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080329P		1.596,75	2.258.963,05
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080332P	2.617,09		2.261.580,14
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101060101P	1.370,37		2.262.950,51
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080329P	15.075,18		2.278.025,69
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070502P	14.866,51		2.292.892,20
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080337P	1.285,31		2.294.177,51
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070502P		2.202,29	2.291.975,22
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070506P		1.805,11	2.290.170,11
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080328P		2.506,21	2.287.663,90
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080334P	1.305,79		2.288.969,69
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080334P		1.337,78	2.287.631,91
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	130.343,08		2.417.974,99
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	87.840,80		2.505.815,79
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	45.698,35		2.551.514,14
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070504P	36.264,96		2.587.779,10
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080321P	1.345,05		2.589.124,15
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101060101P		1.370,37	2.587.753,78
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080201E	28.934,23		2.616.688,01
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080342P		1.977,26	2.614.710,75
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080327P	2.082,16		2.616.792,91
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070101P	25.839,13		2.642.632,04
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070503P	20.252,44		2.662.884,48
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101050101P	3.390,41		2.666.274,89
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080335P	4.093,20		2.670.368,09
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040101P		6.847,80	2.663.520,29
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080325P	6.712,97		2.670.233,26
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070504P		4.410,03	2.665.823,23
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080325P		1.015,22	2.664.808,01
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	564,34		2.665.372,35
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102200201E	6.245,60		2.671.617,95
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080323P	5.671,64		2.677.289,59
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080333P	5.522,15		2.682.811,74
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080324P	5.052,71		2.687.864,45
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070405P	4.600,52		2.692.464,97
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080340P	4.513,99		2.696.978,96
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080341P	4.472,56		2.701.451,52
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070505P		841,66	2.700.609,86
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070501P	782,06		2.701.391,92
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080340P		774,31	2.700.617,61
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080326P		762,82	2.699.854,79

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018									Folha : 101
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									2.699.854,79
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080332P		729,16	2.699.125,63
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101060101P		15.217,36	2.683.908,27
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080339P	12.734,10		2.696.642,37
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080302P	12.343,12		2.708.985,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080342P	10.517,85		2.719.503,34
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070402P	9.328,88		2.728.832,22
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080330P	1.195,66		2.730.027,88
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102201401P	1.156,52		2.731.184,40
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080328P	8.518,23		2.739.702,63
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070506P	8.347,53		2.748.050,16
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080338P	7.642,34		2.755.692,50
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080339P		1.143,31	2.754.549,19
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070503P		1.120,57	2.753.428,62
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070505P	3.102,88		2.756.531,50
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080329P	91,78		2.756.623,28
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101070503P		147,01	2.756.476,27
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101070504P	252,50		2.756.728,77
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101070503P	147,01		2.756.875,78
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101070504P		252,50	2.756.623,28
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080329P		91,78	2.756.531,50
Saldo Final do mês de Junho							570.227,07	47.675,15	2.756.531,50

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

Conta : 6102030002 - INSS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 276.492,07 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080328P	633,26		277.125,33
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080325P	660,39		277.785,72
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080338P	753,19		278.538,91
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070506P	702,69		279.241,60
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P	1.799,68		281.041,28
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080340P	436,81		281.478,09
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080335P	437,78		281.915,87
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070405P	484,18		282.400,05
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E	612,29		283.012,34
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P	11.584,64		294.596,98
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101050101P	361,38		294.958,36
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080341P	414,49		295.372,85
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040101P	7.193,93		302.566,78
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070101P	3.978,43		306.545,21
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P	4.100,83		310.646,04
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070502P	1.314,54		311.960,58
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080323P	562,33		312.522,91
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P	543,32		313.066,23
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P	1.391,25		314.457,48
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P	494,01		314.951,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080201E	2.943,54		317.895,03
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P	3.006,74		320.901,77
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080326P	1.577,17		322.478,94
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080342P	1.005,81		323.484,75
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P	2.199,46		325.684,21
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080339P	1.231,25		326.915,46
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P	993,17		327.908,63
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080322P	64,32		327.972,95
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080321P	117,51		328.090,46
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070501P	69,25		328.159,71
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080337P	143,09		328.302,80
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080330P	116,97		328.419,77
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102201401P	128,51		328.548,28
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070505P	257,65		328.805,93
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080332P	256,23		329.062,16
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080327P	166,57		329.228,73
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P		73,14	329.155,59
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080334P	71,92		329.227,51
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070403P	191,14		329.418,65
Saldo Final do mês de Junho							52.999,72	73,14	329.418,65

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

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 201.668,43 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	317,05		201.985,48
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	561,56		202.547,04
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	760,67		203.307,71
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	346,32		203.654,03
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	1.530,80		205.184,83
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	513,21		205.698,04
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	547,46		206.245,50
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	2.211,56		208.457,06
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	3.029,22		211.486,28
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	1.019,75		212.506,03
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	6.133,40		218.639,43
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	2.583,93		221.223,36
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	459,24		221.682,60
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	1.134,08		222.816,68
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	417,61		223.234,29
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	2.373,49		225.607,78
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	1.262,05		226.869,83
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	369,89		227.239,72
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	960,67		228.200,39
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	587,21		228.787,60
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	355,44		229.143,04
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	371,74		229.514,78
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	434,28		229.949,06
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	9.191,13		239.140,19
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	1.108,30		240.248,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	873,38		241.121,87
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P		23,87	241.098,00
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	213,46		241.311,46
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	142,91		241.454,37
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	276,98		241.731,35
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	69,54		241.800,89
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	47,03		241.847,92
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P		1,69	241.846,23
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	141,11		241.987,34
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	96,38		242.083,72
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	54,33		242.138,05
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	84,94		242.222,99
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	107,29		242.330,28
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	112,09		242.442,37
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	197,87		242.640,24
Saldo Final do mês de Junho							40.997,37	25,56	242.640,24

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018			Folha : 104						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Junho 523.773,74 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	340000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	1.096,64		524.870,38
30.06.2018	340000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	229,80		525.100,18
30.06.2018	340000090	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	735,28		525.835,46
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080323P	1.340,02		527.175,48
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080327P	491,94		527.667,42
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080326P	4.183,42		531.850,84
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070506P	1.972,24		533.823,08
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070405P	1.086,95		534.910,03
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	10.058,04		544.968,07
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080328P	2.012,58		546.980,65
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070402P	2.204,11		549.184,76
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080335P		360,51	548.824,25
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080333P	1.304,70		550.128,95
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101060101P		3.595,36	546.533,59
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080342P		467,16	546.066,43
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101050101P	801,04		546.867,47
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080324P	1.193,80		548.061,27
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070502P	3.512,46		551.573,73
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	30.795,86		582.369,59
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080329P	3.561,75		585.931,34
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080334P	308,51		586.239,85
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	20.753,88		606.993,73
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070403P	395,36		607.389,09
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080334P		316,07	607.073,02
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080335P	967,09		608.040,11
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080340P	1.066,51		609.106,62
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080342P	2.485,02		611.591,64
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101060101P	323,77		611.915,41
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040101P		1.617,91	610.297,50
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080201E	6.836,23		617.133,73
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070505P	733,11		617.866,84
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070502P		520,32	617.346,52
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080328P		592,13	616.754,39
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080325P	1.586,05		618.340,44
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101060101P		323,77	618.016,67
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080338P	1.805,63		619.822,30
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080341P	1.056,72		620.879,02
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070506P		426,49	620.452,53
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080332P	618,33		621.070,86
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080339P	3.008,64		624.079,50
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080329P		377,25	623.702,25
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070504P	8.385,47		632.087,72
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080321P	317,79		632.405,51
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070504P		1.041,95	631.363,56
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102200201E	1.475,64		632.839,20
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070503P	4.643,07		637.482,27

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

Transporte da Página Anterior									637.482,27
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080302P	2.916,27		640.398,54
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070101P	6.104,92		646.503,46
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080332P		172,28	646.331,18
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102201401P	273,25		646.604,43
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101070503P		34,73	646.569,70
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080337P	303,68		646.873,38
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080330P	282,50		647.155,88
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080322P	133,34		647.289,22
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080325P		239,86	647.049,36
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101070504P		59,66	646.989,70
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080339P		270,13	646.719,57
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070503P		264,75	646.454,82
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101070504P	59,66		646.514,48
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080326P		180,23	646.334,25
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070501P	184,78		646.519,03
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080329P	21,68		646.540,71
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070505P		198,86	646.341,85
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080329P		21,68	646.320,17
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080340P		182,94	646.137,23
Saldo Final do mês de Junho							133.627,53	11.264,04	646.137,23

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

Conta : 6102030005 - FGTS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 65.325,68 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P	519,67		65.845,35
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080201E	695,43		66.540,78
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080326P	372,63		66.913,41
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070502P	310,60		67.224,01
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P	425,20		67.649,21
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P	2.737,06		70.386,27
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P	710,40		71.096,67
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070101P	939,97		72.036,64
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P	328,71		72.365,35
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P	968,89		73.334,24
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040101P	1.699,70		75.033,94
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080342P	237,64		75.271,58
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080325P	156,04		75.427,62
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P	116,72		75.544,34
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080327P	39,35		75.583,69
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080323P	132,86		75.716,55
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070506P	166,03		75.882,58
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080322P	15,20		75.897,78
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080340P	103,21		76.000,99
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080339P	290,93		76.291,92
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070403P	45,16		76.337,08
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P	234,65		76.571,73
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P		17,28	76.554,45
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080338P	177,95		76.732,40
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080341P	97,94		76.830,34
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080334P	16,99		76.847,33
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080330P	27,64		76.874,97
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080321P	27,76		76.902,73
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070505P	60,87		76.963,60
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E	144,65		77.108,25
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080332P	60,55		77.168,80
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080335P	103,43		77.272,23
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102201401P	30,36		77.302,59
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P	128,37		77.430,96
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070501P	16,36		77.447,32
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080328P	149,62		77.596,94
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070405P	114,39		77.711,33
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101050101P	85,38		77.796,71
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080337P	33,81		77.830,52
Saldo Final do mês de Junho							12.522,12	17,28	77.830,52

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

Conta : 6102030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 47.642,33 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	715,72		48.358,05
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	522,48		48.880,53
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	610,52		49.491,05
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	1.449,11		50.940,16
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	2.171,56		53.111,72
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	361,65		53.473,37
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	560,75		54.034,12
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	138,75		54.172,87
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	20,07		54.192,94
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	16,43		54.209,37
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	129,36		54.338,73
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	65,44		54.404,17
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	240,94		54.645,11
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	132,67		54.777,78
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P		5,64	54.772,14
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P		0,40	54.771,74
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	102,61		54.874,35
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	50,43		54.924,78
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	12,84		54.937,62
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	87,82		55.025,44
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	121,27		55.146,71
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	87,39		55.234,10
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	206,35		55.440,45
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	81,82		55.522,27
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	98,66		55.620,93
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	267,95		55.888,88
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	83,98		55.972,86
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	33,76		56.006,62
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	33,35		56.039,97
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	11,11		56.051,08
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	179,71		56.230,79
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	22,77		56.253,56
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	25,35		56.278,91
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	46,75		56.325,66
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	298,18		56.623,84
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	74,91		56.698,75
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	26,48		56.725,23
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	108,49		56.833,72
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	261,86		57.095,58
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	226,96		57.322,54
Saldo Final do mês de Junho							9.686,25	6,04	57.322,54

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Junho 67.148,50 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070504P	1.094,32		68.242,82
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080342P	312,58		68.555,40
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040101P	2.688,23		71.243,63
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101060101P		449,43	70.794,20
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070502P	442,98		71.237,18
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040201P	1.376,35		72.613,53
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070503P	609,36		73.222,89
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080339P	377,20		73.600,09
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080329P	451,57		74.051,66
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080326P	523,69		74.575,35
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080302P	364,51		74.939,86
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070101P	763,09		75.702,95
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080201E	854,51		76.557,46
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101060101P	4.103,75		80.661,21
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080328P		74,02	80.587,19
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080328P	251,56		80.838,75
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070505P	93,30		80.932,05
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070504P		130,24	80.801,81
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080335P	125,40		80.927,21
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080322P	16,67		80.943,88
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070405P	135,87		81.079,75
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080340P	134,08		81.213,83
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070502P		65,04	81.148,79
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080325P	201,27		81.350,06
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040101P		202,24	81.147,82
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080341P	132,08		81.279,90
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101050101P	100,13		81.380,03
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080332P	79,44		81.459,47
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070402P	274,71		81.734,18
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102200201E	184,46		81.918,64
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101070504P		7,46	81.911,18
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070506P		53,31	81.857,87
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070403P	49,42		81.907,29
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070505P		24,86	81.882,43
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080326P		22,53	81.859,90
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080325P		29,98	81.829,92
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080329P		47,16	81.782,76
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080340P		22,87	81.759,89
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080333P	163,09		81.922,98
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080329P		2,71	81.920,27
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070503P		33,09	81.887,18
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080335P		45,06	81.842,12
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080334P	42,52		81.884,64
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101060101P		40,40	81.844,24
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080323P	167,50		82.011,74
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080339P		33,77	81.977,97

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

Transporte da Página Anterior									81.977,97
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080321P	39,72		82.017,69
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080334P		39,51	81.978,18
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080337P	37,96		82.016,14
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102201401P	34,16		82.050,30
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070501P	23,10		82.073,40
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080330P	35,31		82.108,71
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070506P	249,30		82.358,01
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080324P	149,24		82.507,25
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080338P	225,70		82.732,95
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101070503P		4,34	82.728,61
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080342P		58,40	82.670,21
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080327P	61,50		82.731,71
30.06.2018	340000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080332P		21,53	82.710,18
Saldo Final do mês de Junho							16.969,63	1.407,95	82.710,18

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

Conta : 6102030008 - PIS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 8.165,60 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P	342,11		8.507,71
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080327P	4,92		8.512,63
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080323P	16,61		8.529,24
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080201E	86,94		8.616,18
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P		2,16	8.614,02
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080337P	4,23		8.618,25
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080334P	2,12		8.620,37
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P	121,11		8.741,48
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080340P	12,91		8.754,39
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P	64,96		8.819,35
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P	41,08		8.860,43
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070506P	20,76		8.881,19
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070101P	117,49		8.998,68
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080341P	12,24		9.010,92
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080332P	7,56		9.018,48
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070502P	38,81		9.057,29
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070505P	7,61		9.064,90
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080325P	19,50		9.084,40
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080328P	18,70		9.103,10
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080339P	36,36		9.139,46
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E	18,08		9.157,54
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080342P	29,69		9.187,23
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070403P	5,64		9.192,87
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070405P	14,29		9.207,16
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040101P	212,46		9.419,62
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P	14,59		9.434,21
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P	88,81		9.523,02
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P	29,34		9.552,36
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P	53,16		9.605,52
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101050101P	10,67		9.616,19
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102201401P	3,80		9.619,99
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080338P	22,24		9.642,23
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P	16,04		9.658,27
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080321P	3,47		9.661,74
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080335P	12,93		9.674,67
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080326P	46,57		9.721,24
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080330P	3,45		9.724,69
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070501P	2,05		9.726,74
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080322P	1,90		9.728,64
Saldo Final do mês de Junho							1.565,20	2,16	9.728,64

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018									Folha : 111
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 5.956,47 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	89,44		6.045,91
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	28,38		6.074,29
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	10,49		6.084,78
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	3,31		6.088,09
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	30,11		6.118,20
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	32,71		6.150,91
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	10,93		6.161,84
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	10,98		6.172,82
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	3,17		6.175,99
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	181,14		6.357,13
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	271,42		6.628,55
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	10,23		6.638,78
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	33,48		6.672,26
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	25,80		6.698,06
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	13,56		6.711,62
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	1,60		6.713,22
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	1,39		6.714,61
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P		0,70	6.713,91
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	15,15		6.729,06
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	70,11		6.799,17
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	22,46		6.821,63
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	16,16		6.837,79
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	4,16		6.841,95
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	4,22		6.846,17
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	16,60		6.862,77
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	65,32		6.928,09
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	17,35		6.945,44
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	37,26		6.982,70
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	12,33		6.995,03
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	8,18		7.003,21
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	12,82		7.016,03
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	6,31		7.022,34
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	9,37		7.031,71
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	5,84		7.037,55
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	2,85		7.040,40
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	76,31		7.116,71
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	2,51		7.119,22
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	45,21		7.164,43
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	2,05		7.166,48
30.06.2018	3400000094	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P		0,05	7.166,43
Saldo Final do mês de Junho							1.210,71	0,75	7.166,43

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Junho 873.381,97 Apartir do Dia : 01.06.2018									
26.06.2018	1900002536	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 00163802 TERAPEUTICA PHARMACIA REF JUNHO 2018	RECLASSIFICAÇÃO		102209906P		35,00	873.346,97
26.06.2018	7400001316	163802	NF. 00163802 TERAPEUTICA PHARMACIA REF JUNHO 2018	163802		102209903E	35,00		873.381,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		18,61	873.363,36
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		24,83	873.338,53
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		38,59	873.299,94
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		73,42	873.226,52
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		100,45	873.126,07
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		5.179,17	867.946,90
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		5.947,20	861.999,70
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		159,05	861.840,65
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		127,11	861.713,54
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		5.587,71	856.125,83
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		28,73	856.097,10
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		73,42	856.023,68
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		1.993,41	854.030,27
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		1.728,85	852.301,42
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		50,91	852.250,51
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		0,46	852.250,05
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		1.064,20	851.185,85
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		18,61	851.167,24
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		1.056,60	850.110,64
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		24,83	850.085,81
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		803,00	849.282,81
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,38	849.276,43
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,56	849.269,87
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,38	849.263,49
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,81	849.256,68
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		7,26	849.249,42
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		7,62	849.241,80
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		7,84	849.233,96
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		11,44	849.222,52
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,33	849.216,19
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		18,61	849.197,58
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		29,73	849.167,85
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		31,97	849.135,88
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		9,58	849.126,30
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		74,64	849.051,66
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		75,98	848.975,68
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E		300,00	848.675,68
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		2,09	848.673,59
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		12,41	848.661,18
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		19,15	848.642,03
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		0,46	848.641,57
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		8,49	848.633,08
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		8,49	848.624,59
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		145,91	848.478,68

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

Transporte da Página Anterior									848.478,68
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		844,51	847.634,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1.135,89	846.498,28
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1.205,17	845.293,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1.401,25	843.891,86
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1.850,96	842.040,90
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		2.140,94	839.899,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		3,19	839.896,77
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		8,49	839.888,28
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		19,15	839.869,13
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		37,67	839.831,46
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		12,41	839.819,05
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		25,46	839.793,59
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		45,40	839.748,19
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		4,57	839.743,62
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		12,41	839.731,21
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		41,50	839.689,71
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		62,78	839.626,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		54,76	839.572,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		15,96	839.556,21
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		8,76	839.547,45
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		13,93	839.533,52
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		103,54	839.429,98
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		9,58	839.420,40
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		133,69	839.286,71
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		4,80	839.281,91
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		149,28	839.132,63
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		157,00	838.975,63
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		4,14	838.971,49
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P		15,96	838.955,53
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		2,16	838.953,37
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		177,26	838.776,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		162,80	838.613,31
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		0,86	838.612,45
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		399,89	838.212,56
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1,31	838.211,25
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		10,04	838.201,21
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		3.073,64	835.127,57
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		16,97	835.110,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		17,34	835.093,26
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		19,90	835.073,36
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		71,76	835.001,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		82,32	834.919,28
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		443,20	834.476,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		283,00	834.193,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		199,11	833.993,97
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		77,98	833.915,99
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		354,51	833.561,48

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

Transporte da Página Anterior									833.561,48
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		19,15	833.542,33
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		129,29	833.413,04
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		59,96	833.353,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		22,00	833.331,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		124,36	833.206,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		20,27	833.186,45
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		112,58	833.073,87
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,20	833.067,67
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,20	833.061,47
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		1.492,85	831.568,62
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		810,73	830.757,89
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		3,19	830.754,70
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		0,65	830.754,05
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,20	830.747,85
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		0,73	830.747,12
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		1,00	830.746,12
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		2,40	830.743,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		2,75	830.740,97
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,20	830.734,77
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		5,13	830.729,64
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		8,42	830.721,22
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,20	830.715,02
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,20	830.708,82
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		9,33	830.699,49
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		9,41	830.690,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		15,34	830.674,74
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		16,36	830.658,38
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080302P	90,38		830.748,76
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080322P	3,05		830.751,81
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080339P	41.550,35		872.302,16
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200201P	231,84		872.534,00
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200714P	1.896,03		874.430,03
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200403P	1.186,64		875.616,67
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080201E	2.156,00		877.772,67
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101050101P	32,67		877.805,34
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	40,64		877.845,98
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060104P	30,51		877.876,49
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070101P	12.378,34		890.254,83
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070401P	30,84		890.285,67
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070401P	39,15		890.324,82
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070402P	323,47		890.648,29
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070403P	7.063,81		897.712,10
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070405P	15,92		897.728,02
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070501P	128,18		897.856,20
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070502P	36,61		897.892,81
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	416,54		898.309,35
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	478,55		898.787,90

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

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									898.787,90
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070506P	10,81		898.798,71
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101050101P	35,04		898.833,75
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070502P	3.401,33		902.235,08
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070506P	4.578,63		906.813,71
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	41.959,63		948.773,34
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070501P	4.902,29		953.675,63
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	37.688,10		991.363,73
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	14.674,95		1.006.038,68
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200711P	11,11		1.006.049,79
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070402P	2.072,64		1.008.122,43
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060104P	3.512,15		1.011.634,58
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	354,51		1.011.989,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	50,91		1.012.040,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	5.587,71		1.017.627,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.401,25		1.019.028,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	1.492,85		1.020.521,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	2,09		1.020.523,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	5.947,20		1.026.471,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	199,11		1.026.670,21
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	9,41		1.026.679,62
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	810,73		1.027.490,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	16,36		1.027.506,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	73,42		1.027.580,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	77,98		1.027.658,11
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	15,34		1.027.673,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	145,91		1.027.819,36
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	112,58		1.027.931,94
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	844,51		1.028.776,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.728,85		1.030.505,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,80		1.030.510,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	20,27		1.030.530,37
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,14		1.030.534,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	2,16		1.030.536,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.135,89		1.031.672,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	19,15		1.031.691,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	18,61		1.031.710,32
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,86		1.031.711,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.993,41		1.033.704,59
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	17,34		1.033.721,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	16,97		1.033.738,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	24,83		1.033.763,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.205,17		1.034.968,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	3.073,64		1.038.042,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	25,46		1.038.068,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,73		1.038.068,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	12,41		1.038.081,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	74,64		1.038.155,78

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

Transporte da Página Anterior									1.038.155,78
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,65		1.038.156,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	75,98		1.038.232,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	41,50		1.038.273,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	159,05		1.038.432,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	3,19		1.038.436,15
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	28,73		1.038.464,88
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	37,67		1.038.502,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	4,57		1.038.507,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	22,00		1.038.529,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	8,49		1.038.537,61
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	162,80		1.038.700,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	8,76		1.038.709,17
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	12,41		1.038.721,58
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	15,96		1.038.737,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,00		1.038.738,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	59,96		1.038.798,50
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	9,33		1.038.807,83
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	8,42		1.038.816,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	5,13		1.038.821,38
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	71,76		1.038.893,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	5.179,17		1.044.072,31
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	19,90		1.044.092,21
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.850,96		1.045.943,17
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	2.140,94		1.048.084,11
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	62,78		1.048.146,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	300,00		1.048.446,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	2,75		1.048.449,64
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	9,58		1.048.459,22
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	127,11		1.048.586,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	45,40		1.048.631,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	8,49		1.048.640,22
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	2,40		1.048.642,62
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	19,15		1.048.661,77
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	9,58		1.048.671,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,33		1.048.677,68
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.064,20		1.049.741,88
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	443,20		1.050.185,08
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.050.191,28
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	38,59		1.050.229,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	31,97		1.050.261,84
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,31		1.050.263,15
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.050.269,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.050.275,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	73,42		1.050.348,97
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.050.355,17
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	10,04		1.050.365,21
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	100,45		1.050.465,66

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

Transporte da Página Anterior									1.050.465,66
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	283,00		1.050.748,66
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.050.754,86
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.050.761,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,19		1.050.764,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	19,15		1.050.783,40
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,84		1.050.791,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,62		1.050.798,86
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,26		1.050.806,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,44		1.050.817,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,46		1.050.818,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,81		1.050.824,83
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,61		1.050.843,44
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	8,49		1.050.851,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	803,00		1.051.654,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,56		1.051.661,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,38		1.051.667,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	29,73		1.051.697,60
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,38		1.051.703,98
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	18,61		1.051.722,59
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.056,60		1.052.779,19
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	24,83		1.052.804,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	133,69		1.052.937,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	124,36		1.053.062,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	82,32		1.053.144,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	103,54		1.053.247,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	12,41		1.053.260,34
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	15,96		1.053.276,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	54,76		1.053.331,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	399,89		1.053.730,95
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	149,28		1.053.880,23
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	13,93		1.053.894,16
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	177,26		1.054.071,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	129,29		1.054.200,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,46		1.054.201,17
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	157,00		1.054.358,17
Saldo Final do mês de Junho							223.734,79	42.758,59	1.054.358,17

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Junho 510.686,39 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		1,99	510.684,40
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		99,81	510.584,59
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,01	510.580,58
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,01	510.576,57
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,62	510.573,95
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		1,49	510.572,46
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,25	510.570,21
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		225,02	510.345,19
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,62	510.342,57
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		1,99	510.340,58
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		1,61	510.338,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		1,95	510.337,02
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		92,63	510.244,39
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		1,68	510.242,71
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		1,95	510.240,76
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		1,79	510.238,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		86,16	510.152,81
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070404P		179,69	509.973,12
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,84	509.970,28
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,39	509.967,89
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,25	509.965,64
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,87	509.962,77
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		3,10	509.959,67
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,99	509.956,68
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,39	509.954,29
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,28	509.952,01
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,32	509.949,69
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		0,59	509.949,10
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,89	509.946,21
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		277,14	509.669,07
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,88	509.666,19
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,62	509.663,57
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		3,60	509.659,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		1,35	509.658,62
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		3,34	509.655,28
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,56	509.652,72
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,65	509.650,07
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		60,37	509.589,70
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,25	509.587,45
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		2,67	509.584,78
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		3,18	509.581,60
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		576,00	509.005,60
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		3,15	509.002,45
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		172,36	508.830,09
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		37,51	508.792,58
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		37,51	508.755,07

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

Transporte da Página Anterior									508.755,07
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		37,26	508.717,81
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		36,67	508.681,14
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		36,48	508.644,66
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		35,95	508.608,71
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		35,81	508.572,90
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		35,70	508.537,20
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		35,53	508.501,67
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		34,63	508.467,04
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		33,87	508.433,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		33,44	508.399,73
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		33,34	508.366,39
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		46,40	508.319,99
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		45,78	508.274,21
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		44,90	508.229,31
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		42,94	508.186,37
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		41,60	508.144,77
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		40,63	508.104,14
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		40,62	508.063,52
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		40,20	508.023,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		40,07	507.983,25
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		40,05	507.943,20
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		39,71	507.903,49
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		38,22	507.865,27
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		38,10	507.827,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		33,09	507.794,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		28,56	507.765,52
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		27,79	507.737,73
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		26,64	507.711,09
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		26,61	507.684,48
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		25,97	507.658,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		25,06	507.633,45
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		25,04	507.608,41
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		25,03	507.583,38
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		24,66	507.558,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		24,56	507.534,16
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		24,09	507.510,07
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		23,73	507.486,34
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		23,55	507.462,79
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		33,00	507.429,79
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		32,35	507.397,44
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		32,34	507.365,10
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		32,12	507.332,98
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		31,24	507.301,74
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		30,98	507.270,76
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		30,57	507.240,19
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		30,54	507.209,65
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		30,15	507.179,50

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

Transporte da Página Anterior									507.179,50
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		29,48	507.150,02
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		29,30	507.120,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		29,05	507.091,67
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		28,62	507.063,05
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		46,46	507.016,59
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		0,27	507.016,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		0,21	507.016,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1.094,42		505.921,69
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	890,40		505.031,29
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	532,50		504.498,79
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	489,41		504.009,38
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	237,19		503.772,19
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	216,85		503.555,34
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	154,87		503.400,47
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	151,00		503.249,47
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	149,03		503.100,44
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	119,20		502.981,24
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	79,23		502.902,01
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	215,00		502.687,01
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	136,15		502.550,86
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	246,95		502.303,91
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	103,72		502.200,19
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	62,24		502.137,95
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	61,95		502.076,00
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	266,25		501.809,75
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	437,01		501.372,74
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	474,31		500.898,43
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	475,37		500.423,06
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,06		500.422,00
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,85		500.421,15
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,46		500.420,69
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	68,79		500.351,90
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	67,34		500.284,56
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	53,36		500.231,20
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	53,23		500.177,97
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	52,39		500.125,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,82		500.073,76
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,65		500.022,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,65		499.970,46
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,65		499.918,81
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	50,69		499.868,12
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	49,61		499.818,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	48,00		499.770,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,47		499.724,04
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,47		499.677,57
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	67,86		499.609,71
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	66,87		499.542,84

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

Transporte da Página Anterior									499.542,84
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		1,00	499.541,84
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		1.577,03	497.964,81
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		519,35	497.445,46
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		301,83	497.143,63
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		154,90	496.988,73
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		95,36	496.893,37
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		75,50	496.817,87
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1.288,23	495.529,64
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		341,24	495.188,40
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		81,97	495.106,43
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		81,26	495.025,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		23,36	495.001,81
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		8,03	494.993,78
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		8,03	494.985,75
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		7,99	494.977,76
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		7,98	494.969,78
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		7,94	494.961,84
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		7,94	494.953,90
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		7,46	494.946,44
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		7,36	494.939,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,79	494.932,29
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,62	494.925,67
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,56	494.919,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,51	494.912,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,49	494.906,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		9,83	494.896,28
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		9,64	494.886,64
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		9,54	494.877,10
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		9,51	494.867,59
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		9,29	494.858,30
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		9,26	494.849,04
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		9,05	494.839,99
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		8,84	494.831,15
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		8,32	494.822,83
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		8,32	494.814,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		8,03	494.806,48
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		8,03	494.798,45
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		8,03	494.790,42
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,25	494.784,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,91	494.779,26
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,91	494.774,35
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,91	494.769,44
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,76	494.764,68
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,51	494.760,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,24	494.755,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,20	494.751,73
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,20	494.747,53

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

Transporte da Página Anterior									494.747,53
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,18	494.743,35
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,15	494.739,20
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,02	494.735,18
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,01	494.731,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,01	494.727,16
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,20	494.720,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,03	494.714,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		6,03	494.708,90
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		5,77	494.703,13
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		5,77	494.697,36
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		5,46	494.691,90
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		5,40	494.686,50
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		5,40	494.681,10
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		5,32	494.675,78
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		5,32	494.670,46
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		5,20	494.665,26
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		5,02	494.660,24
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		4,91	494.655,33
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		10,25	494.645,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		19,11	494.625,97
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		18,71	494.607,26
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		18,63	494.588,63
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		18,03	494.570,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		18,03	494.552,57
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		17,88	494.534,69
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		17,82	494.516,87
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		16,65	494.500,22
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		16,25	494.483,97
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,97	494.468,00
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,49	494.452,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,49	494.437,02
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,49	494.421,53
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		22,93	494.398,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		22,62	494.375,98
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		22,45	494.353,53
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		21,47	494.332,06
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		20,96	494.311,10
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		20,29	494.290,81
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		19,99	494.270,82
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		19,85	494.250,97
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		19,81	494.231,16
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		19,81	494.211,35
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		19,65	494.191,70
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		19,65	494.172,05
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		19,41	494.152,64
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,49	494.137,15
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		11,98	494.125,17

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

Transporte da Página Anterior									494.125,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		11,96	494.113,21
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		11,78	494.101,43
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		11,64	494.089,79
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		11,47	494.078,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		11,43	494.066,89
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		11,27	494.055,62
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		10,85	494.044,77
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		10,78	494.033,99
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		10,78	494.023,21
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		10,65	494.012,56
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		10,34	494.002,22
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		10,32	493.991,90
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,09	493.976,81
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,09	493.961,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,09	493.946,63
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,09	493.931,54
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		14,74	493.916,80
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		14,74	493.902,06
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		14,68	493.887,38
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		14,43	493.872,95
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		13,56	493.859,39
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		12,54	493.846,85
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		12,53	493.834,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		12,37	493.821,95
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		11,98	493.809,97
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		437,01	493.372,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		646,01	492.726,95
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		1.091,09	491.635,86
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		1.137,00	490.498,86
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		2.513,64	487.985,22
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		743,50	487.241,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		60,37	487.181,35
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		107,58	487.073,77
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		594,74	486.479,03
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		632,48	485.846,55
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		3.036,26	482.810,29
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		1.745,12	481.065,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		1.587,59	479.477,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		1.660,07	477.817,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		996,21	476.821,30
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		9.600,00	467.221,30
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		635,07	466.586,23
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		3.199,66	463.386,57
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		603,06	462.783,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		2.435,09	460.348,42
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		439,96	459.908,46
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209901P		2.280,04	457.628,42

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

Transporte da Página Anterior									457.628,42
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		104,30	457.524,12
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		108,41	457.415,71
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		101,02	457.314,69
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		133,61	457.181,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		134,08	457.047,00
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		201,36	456.845,64
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		236,08	456.609,56
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		266,25	456.343,31
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		60,37	456.282,94
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		63,12	456.219,82
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		342,74	455.877,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		91,72	455.785,36
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		96,50	455.688,86
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		154,90	455.533,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		95,81	455.438,15
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		199,49	455.238,66
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		347,10	454.891,56
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		63,22	454.828,34
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		246,95	454.581,39
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		57,71	454.523,68
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		279,63	454.244,05
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		387,16	453.856,89
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		0,85	453.856,04
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		89,42	453.766,62
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		383,81	453.382,81
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		683,98	452.698,83
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		191,61	452.507,22
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		806,46	451.700,76
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		177,82	451.522,94
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		111,36	451.411,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		173,14	451.238,44
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		100,22	451.138,22
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		170,65	450.967,57
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		154,40	450.813,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		139,85	450.673,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		71,27	450.602,05
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		59,87	450.542,18
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		84,08	450.458,10
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		67,34	450.390,76
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		74,50	450.316,26
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		83,88	450.232,38
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		92,92	450.139,46
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		142,32	449.997,14
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		211,28	449.785,86
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		0,81	449.785,05
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		372,37	449.412,68
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		255,43	449.157,25

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

Transporte da Página Anterior									449.157,25
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		223,50	448.933,75
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		1.599,70	447.334,05
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		218,46	447.115,59
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		196,94	446.918,65
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		814,14	446.104,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		402,73	445.701,78
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		162,74	445.539,04
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		402,65	445.136,39
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		372,50	444.763,89
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		144,28	444.619,61
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		203,59	444.416,02
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		145,17	444.270,85
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		226,51	444.044,34
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		2.134,74	441.909,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		308,99	441.600,61
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		146,75	441.453,86
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		374,62	441.079,24
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		246,81	440.832,43
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	12.823,28		453.655,71
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	9.684,40		463.340,11
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070506P	374,79		463.714,90
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080302P	63,35		463.778,25
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102209901P	2.660,17		466.438,42
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200201P	11.763,29		478.201,71
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080339P	13.899,05		492.100,76
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070502P	3.153,47		495.254,23
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101050101P	848,88		496.103,11
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	4.786,61		500.889,72
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060104P	3.320,93		504.210,65
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070101P	1.193,57		505.404,22
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070401P	149,01		505.553,23
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070401P	132,06		505.685,29
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070402P	1.758,84		507.444,13
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070403P	793,74		508.237,87
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070404P	47,98		508.285,85
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070405P	13,21		508.299,06
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070501P	2.858,86		511.157,92
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	6.584,21		517.742,13
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200711P	5,50		517.747,63
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070402P	759,46		518.507,09
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101050101P	36,34		518.543,43
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070506P	1.677,82		520.221,25
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060104P	1.183,26		521.404,51
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	11.577,04		532.981,55
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070502P	2.150,62		535.132,17
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070501P	3.040,87		538.173,04
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	9.399,31		547.572,35

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

Transporte da Página Anterior									547.572,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,03		547.578,38
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,77		547.584,15
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		547.590,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,03		547.596,38
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,25		547.602,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,49		547.609,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,51		547.615,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,46		547.621,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,56		547.627,65
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,77		547.633,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,40		547.638,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,62		547.645,44
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,79		547.647,23
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	62,24		547.709,47
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	103,72		547.813,19
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,95		547.815,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,95		547.817,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	136,15		547.953,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,99		547.955,23
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	215,00		548.170,23
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,99		548.172,22
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	246,95		548.419,17
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,25		548.421,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,25		548.423,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	266,25		548.689,92
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	437,01		549.126,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,25		549.129,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	474,31		549.603,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,28		549.605,77
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	475,37		550.081,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,79		550.087,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,34		550.091,27
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,60		550.094,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,01		550.098,88
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,01		550.102,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,01		550.106,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,01		550.110,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,20		550.116,11
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,02		550.121,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,91		550.126,04
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,02		550.130,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,91		550.134,97
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,91		550.139,88
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,91		550.144,79
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,76		550.149,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,51		550.154,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,24		550.158,30

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

Transporte da Página Anterior									550.158,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,20		550.162,50
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,20		550.166,70
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,18		550.170,88
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,15		550.175,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,40		550.180,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,32		550.185,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,32		550.191,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,32		550.193,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,39		550.195,78
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,39		550.198,17
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,56		550.200,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,62		550.203,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,62		550.205,97
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,62		550.208,59
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,65		550.211,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,67		550.213,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,84		550.216,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,87		550.219,62
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,88		550.222,50
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,89		550.225,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,99		550.228,38
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,10		550.231,48
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,15		550.234,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,18		550.237,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,68		550.239,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	374,62		550.614,11
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	372,37		550.986,48
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	255,43		551.241,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	223,50		551.465,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	218,46		551.683,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	196,94		551.880,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	162,74		552.043,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	146,75		552.190,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	145,17		552.335,47
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	144,28		552.479,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	111,36		552.591,11
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	100,22		552.691,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	387,16		553.078,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	170,65		553.249,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	154,40		553.403,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	139,85		553.543,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	84,08		553.627,47
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	83,88		553.711,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3.036,26		556.747,61
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.745,12		558.492,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.660,07		560.152,80
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	996,21		561.149,01

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

Transporte da Página Anterior									561.149,01
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	635,07		561.784,08
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	603,06		562.387,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	439,96		562.827,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	107,58		562.934,68
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	2.513,64		565.448,32
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1.137,00		566.585,32
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	437,01		567.022,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	279,63		567.301,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	246,95		567.548,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	199,49		567.748,40
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	154,90		567.903,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	91,72		567.995,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	63,12		568.058,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	60,37		568.118,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209901P	2.280,04		570.398,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	594,74		570.993,29
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	71,27		571.064,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	59,87		571.124,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	211,28		571.335,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	142,32		571.478,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	92,92		571.570,95
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	74,50		571.645,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	67,34		571.712,79
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	743,50		572.456,29
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	60,37		572.516,66
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	9.600,00		582.116,66
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.587,59		583.704,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	632,48		584.336,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	806,46		585.143,19
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	683,98		585.827,17
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	383,81		586.210,98
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	89,42		586.300,40
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,85		586.301,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,81		586.302,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1.091,09		587.393,15
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	646,01		588.039,16
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	347,10		588.386,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	342,74		588.729,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	266,25		588.995,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	236,08		589.231,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070404P	179,69		589.411,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,61		589.412,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,49		589.414,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,35		589.415,47
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	576,00		589.991,47
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	99,81		590.091,28
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	92,63		590.183,91

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

Transporte da Página Anterior									590.183,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	86,16		590.270,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	60,37		590.330,44
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,59		590.331,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	277,14		590.608,17
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	225,02		590.833,19
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	172,36		591.005,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1.599,70		592.605,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	814,14		593.419,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	402,73		593.822,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	402,65		594.224,77
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	372,50		594.597,27
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	308,99		594.906,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	246,81		595.153,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	226,51		595.379,58
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	203,59		595.583,17
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	191,61		595.774,78
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	177,82		595.952,60
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	173,14		596.125,74
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2.134,74		598.260,48
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	201,36		598.461,84
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	134,08		598.595,92
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	133,61		598.729,53
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	108,41		598.837,94
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	104,30		598.942,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	101,02		599.043,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	96,50		599.139,76
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	95,81		599.235,57
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	63,22		599.298,79
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	57,71		599.356,50
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3.199,66		602.556,16
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2.435,09		604.991,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	39,71		605.030,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	38,22		605.069,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	38,10		605.107,28
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	37,51		605.144,79
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	37,51		605.182,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,49		605.197,79
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,49		605.213,28
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	37,26		605.250,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,49		605.266,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,97		605.282,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	36,67		605.318,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	36,48		605.355,15
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	35,95		605.391,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	35,81		605.426,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	35,70		605.462,61
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	35,53		605.498,14

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

Transporte da Página Anterior									605.498,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	16,25		605.514,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	34,63		605.549,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,87		605.582,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,44		605.616,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,34		605.649,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,09		605.682,76
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,00		605.715,76
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,05		605.755,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,65		605.807,46
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	14,74		605.822,20
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	50,69		605.872,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	14,74		605.887,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	49,61		605.937,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	48,00		605.985,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,09		606.000,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,09		606.015,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,09		606.030,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,09		606.045,60
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,49		606.061,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,47		606.107,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,47		606.154,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,46		606.200,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,40		606.246,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	45,78		606.292,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	44,90		606.337,57
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	42,94		606.380,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	41,60		606.422,11
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,63		606.462,74
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,62		606.503,36
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,20		606.543,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,07		606.583,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,85		606.603,48
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,99		606.623,47
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	20,29		606.643,76
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	20,96		606.664,72
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	28,62		606.693,34
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	28,56		606.721,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	27,79		606.749,69
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	21,47		606.771,16
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	22,45		606.793,61
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	26,64		606.820,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	22,62		606.842,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	26,61		606.869,48
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	25,97		606.895,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	25,06		606.920,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	22,93		606.943,44
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	23,36		606.966,80

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

Transporte da Página Anterior									606.966,80
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	23,55		606.990,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	25,04		607.015,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	23,73		607.039,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	24,09		607.063,21
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	24,56		607.087,77
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	25,03		607.112,80
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	24,66		607.137,46
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,81		607.157,27
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	32,35		607.189,62
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	32,34		607.221,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	32,12		607.254,08
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	31,24		607.285,32
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	30,98		607.316,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	30,57		607.346,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	30,54		607.377,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	30,15		607.407,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	29,48		607.437,04
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	16,65		607.453,69
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	17,82		607.471,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	17,88		607.489,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,03		607.507,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,03		607.525,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	29,30		607.554,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,63		607.573,38
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,71		607.592,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,11		607.611,20
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	29,05		607.640,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,41		607.659,66
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,65		607.679,31
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,65		607.698,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,81		607.718,77
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,65		607.770,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		607.778,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1.094,42		608.872,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	890,40		609.763,27
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	532,50		610.295,77
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	489,41		610.785,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	237,19		611.022,37
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,32		611.030,69
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	216,85		611.247,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	154,87		611.402,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	151,00		611.553,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	149,03		611.702,44
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	119,20		611.821,64
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	79,23		611.900,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	68,79		611.969,66
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	67,86		612.037,52

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

Transporte da Página Anterior									612.037,52
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	66,87		612.104,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,00		612.105,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,25		612.115,64
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1.577,03		613.692,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	519,35		614.212,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		614.220,05
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,94		614.227,99
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,46		614.235,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,94		614.243,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,36		614.250,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,29		614.260,04
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,26		614.269,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,51		614.278,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,05		614.287,86
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,84		614.296,70
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,54		614.306,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,21		614.306,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,32		614.314,77
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,98		614.322,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,64		614.332,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,99		614.340,38
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,27		614.340,65
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		614.348,68
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		614.356,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,83		614.366,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		614.374,57
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	301,83		614.676,40
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,78		614.688,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,96		614.700,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,98		614.712,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,98		614.724,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	12,37		614.736,47
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	12,53		614.749,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	12,54		614.761,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	81,97		614.843,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	81,26		614.924,77
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	13,56		614.938,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	67,34		615.005,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	53,36		615.059,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,85		615.059,88
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	53,23		615.113,11
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	52,39		615.165,50
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,06		615.166,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	14,43		615.180,99
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	14,68		615.195,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,82		615.247,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	61,95		615.309,44

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

Transporte da Página Anterior									615.309,44
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,65		615.361,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,64		615.372,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	154,90		615.527,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	95,36		615.622,99
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	75,50		615.698,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,32		615.708,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,34		615.719,15
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,65		615.729,80
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,46		615.730,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,78		615.741,04
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,78		615.751,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.288,23		617.040,05
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,43		617.051,48
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,27		617.062,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,85		617.073,60
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	341,24		617.414,84
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,47		617.426,31
Saldo Final do mês de Junho							176.593,88	69.853,96	617.426,31

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

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Junho 89.765,34 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		121,96	89.643,38
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200101P		14.132,26	75.511,12
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		478,69	75.032,43
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200101P	18.220,80		93.253,23
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	619,99		93.873,22
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	121,96		93.995,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200101P	14.132,26		108.127,44
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	478,69		108.606,13
Saldo Final do mês de Junho							33.573,70	14.732,91	108.606,13

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

Conta : 6103010005 - Materiais de Copa e Cozinha									
Saldo Inicial mês de: Junho 4.994,11 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		9,04	4.985,07
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		107,12	4.877,95
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		77,13	4.800,82
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		12,85	4.787,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		2,14	4.785,83
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		1,13	4.784,70
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P		6,43	4.778,27
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		8,57	4.769,70
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		59,99	4.709,71
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		1,13	4.708,58
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		895,51	3.813,07
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		4,28	3.808,79
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		3,39	3.805,40
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		6,43	3.798,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P		6,43	3.792,54
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E		10,71	3.781,83
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209901P		21,42	3.760,41
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		23,57	3.736,84
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		3,39	3.733,45
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E		51,42	3.682,03
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P		38,56	3.643,47
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201101P		4,28	3.639,19
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		17,14	3.622,05
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P		6,43	3.615,62
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070402P	9,66		3.625,28
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	158,87		3.784,15
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070501P	20,31		3.804,46
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070405P	6,78		3.811,24
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070502P	19,44		3.830,68
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	110,97		3.941,65
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070101P	172,66		4.114,31
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	174,79		4.289,10
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080326P	14,92		4.304,02
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080329P	4,26		4.308,28
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080330P	2,13		4.310,41
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080338P	6,39		4.316,80
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080339P	10,66		4.327,46
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080342P	25,58		4.353,04
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080343P	2,13		4.355,17
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200201P	27,84		4.383,01
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200714P	5,65		4.388,66
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200801P	57,55		4.446,21
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102201201P	6,39		4.452,60
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102209901P	21,32		4.473,92
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102209907E	21,32		4.495,24
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080201E	55,42		4.550,66

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

Transporte da Página Anterior									4.550,66
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	2,14		4.552,80
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	6,43		4.559,23
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	9,04		4.568,27
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	107,12		4.675,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	3,39		4.678,78
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,13		4.679,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	59,99		4.739,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	12,85		4.752,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	6,43		4.759,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	3,39		4.762,57
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	38,56		4.801,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201101P	4,28		4.805,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209901P	21,42		4.826,83
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	51,42		4.878,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	895,51		5.773,76
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	8,57		5.782,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	23,57		5.805,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	4,28		5.810,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	10,71		5.820,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	77,13		5.898,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	6,43		5.904,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	17,14		5.921,59
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1,13		5.922,72
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	6,43		5.929,15
Saldo Final do mês de Junho							2.313,53	1.378,49	5.929,15

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Junho 26.300,26 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		87,22	26.213,04
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		40,00	26.173,04
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	200,00		25.973,04
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		90,00	25.883,04
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		31,92	25.851,12
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		4,84	25.846,28
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P		5,18	25.841,10
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		9,13	25.831,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P		4,81	25.827,16
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		4,81	25.822,35
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E		9,95	25.812,40
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E		4,81	25.807,59
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E		0,62	25.806,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E		0,33	25.806,64
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		14,87	25.791,77
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		6,29	25.785,48
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		2,35	25.783,13
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		25,80	25.757,33
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		23,05	25.734,28
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		87,19	25.647,09
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		61,67	25.585,42
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		84,50	25.500,92
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		9,75	25.491,17
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	146,80		25.344,37
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		5,73	25.338,64
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		12,97	25.325,67
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		326,33	24.999,34
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		4,55	24.994,79
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P		4,87	24.989,92
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P		4,87	24.985,05
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		41,90	24.943,15
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P		15,77	24.927,38
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	200,00		24.727,38
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		9,17	24.718,21
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209901P		4,14	24.714,07
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		0,59	24.713,48
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		71,51	24.641,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		10,63	24.631,34
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		12,00	24.619,34
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		14,50	24.604,84
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		1,32	24.603,52
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		14,43	24.589,09
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		41,90	24.547,19
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		13,00	24.534,19
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		65,90	24.468,29
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070405P	65,00		24.533,29

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

Transporte da Página Anterior									24.533,29
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070101P	530,09		25.063,38
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060104P	4,15		25.067,53
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	292,19		25.359,72
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080341P	4,22		25.363,94
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070502P	68,94		25.432,88
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200201P	61,67		25.494,55
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	97,49		25.592,04
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102209901P	205,79		25.797,83
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102209907E	676,86		26.474,69
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	46,68		26.521,37
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102209907E	4,08		26.525,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	90,00		26.615,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	200,00		26.815,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	200,00		27.015,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,59		27.016,04
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	0,33		27.016,37
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	0,62		27.016,99
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209901P	4,14		27.021,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	4,81		27.025,94
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	9,95		27.035,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	65,90		27.101,79
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,81		27.106,60
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	87,22		27.193,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	326,33		27.520,15
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	13,00		27.533,15
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P	4,87		27.538,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	5,18		27.543,20
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	4,81		27.548,01
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	87,19		27.635,20
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1,32		27.636,52
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	146,80		27.783,32
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	12,97		27.796,29
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P	4,87		27.801,16
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	14,87		27.816,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,84		27.820,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	6,29		27.827,16
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	2,35		27.829,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	14,50		27.844,01
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	12,00		27.856,01
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	10,63		27.866,64
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	9,17		27.875,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	84,50		27.960,31
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,55		27.964,86
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,73		27.970,59
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	9,75		27.980,34
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	23,05		28.003,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	25,80		28.029,19

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

Transporte da Página Anterior									28.029,19
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	41,90		28.071,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	9,13		28.080,22
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	31,92		28.112,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	40,00		28.152,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	14,43		28.166,57
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	61,67		28.228,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	41,90		28.270,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	71,51		28.341,65
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	15,77		28.357,42
Saldo Final do mês de Junho							3.889,13	1.831,97	28.357,42

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

Conta : 610301009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Junho 32.080,17 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P		861,57	31.218,60
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4.398,54		26.820,06
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	45,35		26.774,71
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2.380,65		24.394,06
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	37,47		24.356,59
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2.047,36		22.309,23
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	226,73		22.082,50
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3.083,51		18.998,99
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	68,02		18.930,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	81,42		18.849,55
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	43,53		18.806,02
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080341P	107,20		18.913,22
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060104P	444,58		19.357,80
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080326P	1.500,80		20.858,60
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200201P	558,54		21.417,14
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200706P	107,20		21.524,34
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	107,20		21.631,54
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080339P	107,20		21.738,74
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101050101P	240,57		21.979,31
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200714P	750,40		22.729,71
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070501P	899,55		23.629,26
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070405P	428,80		24.058,06
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080323P	1.554,40		25.612,46
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	2.149,39		27.761,85
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	2.318,07		30.079,92
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080105E	107,20		30.187,12
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070402P	44,46		30.231,58
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070502P	1.018,40		31.249,98
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080201E	214,40		31.464,38
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102209901P	264,41		31.728,79
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102201101P	1.018,40		32.747,19
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	45,35		32.792,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	37,47		32.830,01
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	226,73		33.056,74
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2.047,36		35.104,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4.398,54		39.502,64
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	81,42		39.584,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	43,53		39.627,59
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2.380,65		42.008,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3.083,51		45.091,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	861,57		45.953,32
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	68,02		46.021,34
Saldo Final do mês de Junho							27.215,32	13.274,15	46.021,34

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 141	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010010 - Materiais de Higienização e Zel									
Saldo Inicial mês de: Junho		3.898,82 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		13,28	3.885,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	13,28		3.898,82
Saldo Final do mês de Junho							13,28	13,28	3.898,82

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Junho 52.980,80 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		0,30	52.980,50
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		0,45	52.980,05
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		0,90	52.979,15
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		0,81	52.978,34
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		0,87	52.977,47
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		542,85	52.434,62
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		53,52	52.381,10
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		51,79	52.329,31
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		19,37	52.309,94
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		16,60	52.293,34
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		13,34	52.280,00
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		8,53	52.271,47
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		7,25	52.264,22
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		4,98	52.259,24
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		3,36	52.255,88
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		3,00	52.252,88
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		2,59	52.250,29
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		2,53	52.247,76
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		2,23	52.245,53
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		2,20	52.243,33
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		1,76	52.241,57
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P		1,41	52.240,16
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080338P		1,41	52.238,75
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080338P		30,16	52.208,59
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080330P		0,72	52.207,87
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		12,80	52.195,07
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P		1,26	52.193,81
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		12,95	52.180,86
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P		5,78	52.175,08
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		26,68	52.148,40
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		26,76	52.121,64
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		0,75	52.120,89
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		0,85	52.120,04
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		1,76	52.118,28
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		120,63	51.997,65
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P		1,06	51.996,59
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		9,97	51.986,62
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P		1,87	51.984,75
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		11,07	51.973,68
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		11,16	51.962,52
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P		2,25	51.960,27
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P		2,59	51.957,68
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P		4,22	51.953,46
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P		28,90	51.924,56
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P		120,63	51.803,93
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		1,50	51.802,43

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

Transporte da Página Anterior									51.802,43
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P		13,55	51.788,88
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		1.001,24	50.787,64
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080323P		458,00	50.329,64
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080322P		6,75	50.322,89
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		0,15	50.322,74
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		0,20	50.322,54
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		0,22	50.322,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		15,08	50.307,24
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E		5,29	50.301,95
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		34,53	50.267,42
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		66,00	50.201,42
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		0,53	50.200,89
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		0,59	50.200,30
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		573,21	49.627,09
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		1,88	49.625,21
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		2,82	49.622,39
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		5,18	49.617,21
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		29,01	49.588,20
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		26,45	49.561,75
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		77,10	49.484,65
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		93,11	49.391,54
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		32,52	49.359,02
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		107,04	49.251,98
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		133,38	49.118,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		191,29	48.927,31
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P		241,26	48.686,05
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P		0,94	48.685,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P		0,15	48.684,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P		1,08	48.683,88
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P		2,46	48.681,42
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P		2,82	48.678,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P		8,92	48.669,68
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P		26,60	48.643,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P		310,73	48.332,35
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P		13,55	48.318,80
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P		364,81	47.953,99
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P		66,69	47.887,30
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		0,70	47.886,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		0,75	47.885,85
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201101P		150,79	47.735,06
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P		2,17	47.732,89
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P		1,45	47.731,44
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P		0,30	47.731,14
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P		2,59	47.728,55
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E		1,08	47.727,47
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P		45,24	47.682,23
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P		15,82	47.666,41

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

Transporte da Página Anterior									47.666,41
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P		6,00	47.660,41
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P		1,81	47.658,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P		1,05	47.657,55
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P		0,83	47.656,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P		271,42	47.385,30
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		2,23	47.383,07
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		11,16	47.371,91
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		13,23	47.358,68
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		13,55	47.345,13
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1,75	47.343,38
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		40,01	47.303,37
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1,88	47.301,49
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		60,32	47.241,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1,88	47.239,29
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		93,66	47.145,63
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		4,57	47.141,06
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		6,22	47.134,84
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1,75	47.133,09
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		0,83	47.132,26
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		13,30	47.118,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		26,76	47.092,20
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		27,10	47.065,10
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		30,16	47.034,94
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P		53,35	46.981,59
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		0,11	46.981,48
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		0,20	46.981,28
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		0,45	46.980,83
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		0,88	46.979,95
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		0,22	46.979,73
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		1,66	46.978,07
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		0,87	46.977,20
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		1,50	46.975,70
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		972,82	46.002,88
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		648,40	45.354,48
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		600,00	44.754,48
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		563,00	44.191,48
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		250,00	43.941,48
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		1,45	43.940,03
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		1,07	43.938,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		0,94	43.938,02
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		195,86	43.742,16
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		0,15	43.742,01
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		0,16	43.741,85
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		0,36	43.741,49
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		97,50	43.643,99
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		0,41	43.643,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		0,45	43.643,13

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

Transporte da Página Anterior									43.643,13
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		0,55	43.642,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		0,80	43.641,78
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		0,85	43.640,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		2,81	43.638,12
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		0,42	43.637,70
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		0,53	43.637,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		1,45	43.635,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		2,82	43.632,90
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		4,22	43.628,68
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		4,27	43.624,41
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		5,53	43.618,88
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		5,54	43.613,34
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		6,76	43.606,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		12,95	43.593,63
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		15,45	43.578,18
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		25,70	43.552,48
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		39,38	43.513,10
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		63,75	43.449,35
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P		60,32	43.389,03
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		66,90	43.322,13
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P		376,98	42.945,15
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		60,32	42.884,83
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P		13,38	42.871,45
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		1,18	42.870,27
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		4,98	42.865,29
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		172,63	42.692,66
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		45,24	42.647,42
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		457,16	42.190,26
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		3,87	42.186,39
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		491,71	41.694,68
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		2,59	41.692,09
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		3,00	41.689,09
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		2,34	41.686,75
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		1,06	41.685,69
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070404P		22,31	41.663,38
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		0,55	41.662,83
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		27,33	41.635,50
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		4,98	41.630,52
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		196,03	41.434,49
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P		14,51	41.419,98
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		13,38	41.406,60
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		54,15	41.352,45
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		0,94	41.351,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		0,99	41.350,52
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		1,50	41.349,02
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P		1,76	41.347,26
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		588,08	40.759,18

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

Transporte da Página Anterior									40.759,18
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		36,67	40.722,51
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		31,88	40.690,63
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		14,93	40.675,70
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		7,77	40.667,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		8,12	40.659,81
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		12,85	40.646,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P		21,78	40.625,18
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		14,77	40.610,41
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P		13,34	40.597,07
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200801P	112,01		40.709,08
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101050101P	44,78		40.753,86
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102201101P	725,13		41.478,99
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200201P	471,95		41.950,94
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200706P	73,15		42.024,09
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102209907E	15,68		42.039,77
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102209901P	4,11		42.043,88
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200711P	220,82		42.264,70
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200714P	328,86		42.593,56
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102201201P	123,17		42.716,73
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070405P	515,67		43.232,40
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070403P	31,15		43.263,55
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070501P	163,01		43.426,56
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070502P	363,84		43.790,40
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	765,32		44.555,72
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	778,16		45.333,88
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070402P	42,22		45.376,10
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080201E	23,27		45.399,37
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070401P	14,72		45.414,09
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080302P	19,59		45.433,68
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080322P	16,59		45.450,27
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080323P	492,50		45.942,77
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080326P	1.658,47		47.601,24
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080329P	5,35		47.606,59
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080338P	65,29		47.671,88
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080339P	221,55		47.893,43
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070101P	1.323,44		49.216,87
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080341P	64,46		49.281,33
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060104P	122,76		49.404,09
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080342P	234,80		49.638,89
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	2.362,08		52.000,97
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080343P	1,85		52.002,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	25,70		52.028,52
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	600,00		52.628,52
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	15,45		52.643,97
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	648,40		53.292,37
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	972,82		54.265,19
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	60,32		54.325,51

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

Transporte da Página Anterior									54.325,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	12,95		54.338,46
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	6,76		54.345,22
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	542,85		54.888,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	53,52		54.941,59
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,54		54.947,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	51,79		54.998,92
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	563,00		55.561,92
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	66,90		55.628,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	26,68		55.655,50
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	26,76		55.682,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	29,01		55.711,27
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	32,52		55.743,79
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	63,75		55.807,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	34,53		55.842,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	39,38		55.881,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	66,00		55.947,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	97,50		56.044,95
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	195,86		56.240,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	250,00		56.490,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	19,37		56.510,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,20		56.512,38
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,76		56.514,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,82		56.516,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,41		56.518,37
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,45		56.519,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,53		56.520,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,90		56.521,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,42		56.521,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,87		56.522,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,81		56.523,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,45		56.523,80
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,30		56.524,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,23		56.526,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,53		56.531,86
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	16,60		56.548,46
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	13,34		56.561,80
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	8,53		56.570,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,27		56.574,60
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	7,25		56.581,85
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,22		56.586,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	4,98		56.591,05
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,36		56.594,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,00		56.597,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,59		56.600,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,53		56.602,53
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,18		56.603,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,50		56.605,21

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

Transporte da Página Anterior									56.605,21
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,76		56.606,97
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,59		56.609,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	4,98		56.614,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	13,38		56.627,92
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	54,15		56.682,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	196,03		56.878,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,75		56.879,85
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,88		56.881,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,88		56.883,61
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	4,57		56.888,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,85		56.889,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,45		56.889,48
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,82		56.905,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,88		56.906,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,66		56.907,84
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,75		56.909,59
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,15		56.909,74
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,16		56.909,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,36		56.910,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,41		56.910,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,45		56.911,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,55		56.911,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,80		56.912,47
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	0,55		56.913,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	11,07		56.924,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	11,16		56.935,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	12,80		56.948,05
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,94		56.948,99
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	1,07		56.950,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	1,45		56.951,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	1,50		56.953,01
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	12,95		56.965,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	376,98		57.342,94
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	2,81		57.345,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	13,38		57.359,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	60,32		57.419,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	9,97		57.429,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	1,06		57.430,48
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	2,34		57.432,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	8,12		57.440,94
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	21,78		57.462,72
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	45,24		57.507,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	457,16		57.965,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	491,71		58.456,83
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070404P	22,31		58.479,14
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	14,51		58.493,65
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	27,33		58.520,98

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

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									58.520,98
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	172,63		58.693,61
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	6,22		58.699,83
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	5,78		58.705,61
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	1,26		58.706,87
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080330P	0,72		58.707,59
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080338P	30,16		58.737,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080338P	1,41		58.739,16
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	0,11		58.739,27
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	0,20		58.739,47
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	0,22		58.739,69
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	2,23		58.741,92
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	11,16		58.753,08
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	107,04		58.860,12
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	13,23		58.873,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	133,38		59.006,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	26,45		59.033,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,98		59.038,16
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,87		59.042,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,00		59.045,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	1,05		59.046,08
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,99		59.047,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,94		59.048,01
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,87		59.048,88
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	77,10		59.125,98
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,59		59.126,57
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,53		59.127,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	0,83		59.127,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	93,11		59.221,04
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	1,06		59.222,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	1,87		59.223,97
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	2,25		59.226,22
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	2,59		59.228,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	4,22		59.233,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	28,90		59.261,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	120,63		59.382,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1,50		59.384,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	0,15		59.384,21
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	0,20		59.384,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	0,22		59.384,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	15,08		59.399,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	5,29		59.405,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	191,29		59.596,29
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	241,26		59.837,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	573,21		60.410,76
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	13,55		60.424,31
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	40,01		60.464,32
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	1.001,24		61.465,56

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

Transporte da Página Anterior									61.465,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080323P	458,00		61.923,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080322P	6,75		61.930,31
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	120,63		62.050,94
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	60,32		62.111,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	93,66		62.204,92
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	0,94		62.205,86
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	13,55		62.219,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	66,69		62.286,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	0,70		62.286,80
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	0,75		62.287,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	0,83		62.288,38
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	13,30		62.301,68
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	26,76		62.328,44
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	27,10		62.355,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	30,16		62.385,70
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	53,35		62.439,05
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	2,59		62.441,64
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	2,17		62.443,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	1,45		62.445,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	0,30		62.445,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201101P	150,79		62.596,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	0,85		62.597,20
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	0,15		62.597,35
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	1,08		62.598,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	2,46		62.600,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	0,75		62.601,64
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	2,82		62.604,46
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	8,92		62.613,38
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	26,60		62.639,98
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	310,73		62.950,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	271,42		63.222,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P	13,55		63.235,68
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P	364,81		63.600,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	5,18		63.605,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	2,82		63.608,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	7,77		63.616,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	12,85		63.629,11
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	13,34		63.642,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	14,77		63.657,22
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	14,93		63.672,15
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	31,88		63.704,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	36,67		63.740,70
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	588,08		64.328,78
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	1,88		64.330,66
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	1,76		64.332,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	1,08		64.333,50
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	45,24		64.378,74

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

Transporte da Página Anterior									64.378,74
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	6,00		64.384,74
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	1,81		64.386,55
Saldo Final do mês de Junho							23.789,48	12.383,73	64.386,55

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

Conta : 6103010013 - Materiais de Rouparia									
Saldo Inicial mês de: Junho		0,00 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080329P	72,68		72,68
Saldo Final do mês de Junho							72,68	0,00	72,68

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

Conta : 6103010014 - Insumos de CME									
Saldo Inicial mês de: Junho									
65.735,24 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		92,85	65.642,39
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		1.344,15	64.298,24
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		87,15	64.211,09
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		111,94	64.099,15
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		1.393,16	62.705,99
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		56,01	62.649,98
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		188,28	62.461,70
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		579,06	61.882,64
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		328,34	61.554,30
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P		1.153,67	60.400,63
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200201P	12.803,93		73.204,56
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	328,34		73.532,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	56,01		73.588,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	87,15		73.676,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	92,85		73.768,91
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	111,94		73.880,85
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	188,28		74.069,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	579,06		74.648,19
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1.153,67		75.801,86
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1.344,15		77.146,01
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1.393,16		78.539,17
Saldo Final do mês de Junho							18.138,54	5.334,61	78.539,17

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

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Junho 16.365,28 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		0,68	16.364,60
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		160,81	16.203,79
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		135,82	16.067,97
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		4,12	16.063,85
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		11,42	16.052,43
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		9,85	16.042,58
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P		9,30	16.033,28
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	1.518,58		17.551,86
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	1.656,56		19.208,42
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060104P	33,16		19.241,58
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070506P	25,48		19.267,06
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101050101P	7,84		19.274,90
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	702,98		19.977,88
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070502P	198,34		20.176,22
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070402P	2,10		20.178,32
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070501P	96,93		20.275,25
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			102200711P	0,77		20.276,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	135,82		20.411,84
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	160,81		20.572,65
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	11,42		20.584,07
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,68		20.584,75
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	9,85		20.594,60
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	9,30		20.603,90
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	4,12		20.608,02
Saldo Final do mês de Junho							4.574,74	332,00	20.608,02

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 155	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010022 - Materiais Laboratório									
Saldo Inicial mês de: Junho		511,20 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070402P	31,73		542,93
Saldo Final do mês de Junho							31,73	0,00	542,93

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

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Junho		39,51 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P		0,02	39,49
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070101P	0,22		39,71
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	13,74		53,45
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	12,77		66,22
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070404P	0,01		66,23
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	6,17		72,40
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070506P	0,01		72,41
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070501P	0,14		72,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,02		72,57
Saldo Final do mês de Junho							33,08	0,02	72,57

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

Conta : 6103010026 - Insumos de Laboratório									
Saldo Inicial mês de: Junho		9,71 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101050101P	4,86		14,57
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	4,86		19,43
Saldo Final do mês de Junho							9,72	0,00	19,43

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

Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Junho 9.596,83 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		240,00	9.356,83
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		77,25	9.279,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		40,00	9.239,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		39,47	9.200,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		33,11	9.167,00
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		32,00	9.135,00
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		19,78	9.115,22
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		147,26	8.967,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		237,00	8.730,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		78,00	8.652,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P		178,00	8.474,96
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101080302P	1.528,00		10.002,96
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060101P	18,67		10.021,63
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070506P	37,34		10.058,97
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101060104P	122,34		10.181,31
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070504P	277,59		10.458,90
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			101070503P	546,10		11.005,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	240,00		11.245,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	237,00		11.482,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	178,00		11.660,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	147,26		11.807,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	78,00		11.885,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	77,25		11.962,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	40,00		12.002,51
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	39,47		12.041,98
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	33,11		12.075,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	32,00		12.107,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	19,78		12.126,87
Saldo Final do mês de Junho							3.651,91	1.121,87	12.126,87

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 159	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103019999 - Ajuste de Inventário e Perdas									
Saldo Inicial mês de: Junho		45.523,99 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	4100002429	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE JUNHO/2018			103302201P	2.915,41		48.439,40
Saldo Final do mês de Junho							2.915,41	0,00	48.439,40

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

Conta : 6104030005 - Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos									
Saldo Inicial mês de: Junho		168.267,31 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1200000544	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAI/18	PROVISÃO		103301001P		15.043,91	153.223,40
01.06.2018	1200000545	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAI/18	PROVISÃO		103301001P		10.846,00	142.377,40
01.06.2018	1900002496	5517	NF. 5517 TIRA ENTULHO REF MAIO 2018	5517		102209906P	1.150,00		143.527,40
01.06.2018	7400001345	000425	NF. 425 RECOL AMBIENTAL REF ABRIL 2018	000425		102201001P		15.043,91	128.483,49
07.06.2018	7400001330	011225	NF. 000011225 INCINERA TRATAMENTO REF ABRIL 2018	011225		102201001P	657,80		129.141,29
07.06.2018	7400001331	011224	NF. 000011224 INCINERA TRATAMENTO REF JANEIRO 2018	011224		102201001P	487,60		129.628,89
21.06.2018	7400001307	000682	NF. 682 RECOL AMBIENTAL REF MAIO 2018	000682		102201001P	13.392,17		143.021,06
21.06.2018	7400001308	000681	NF. 000000681 RECOL AMBIENTAL REF ABRIL 2018	000681		102201001P	16.937,37		159.958,43
21.06.2018	7400001309	000683	NF. 000000683 RECOL AMBIENTAL REF MAIO 2018	000683		102201001P	10.064,00		170.022,43
30.06.2018	4100002501	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18	PROVISÃO		103301001P	15.043,91		185.066,34
30.06.2018	4100002502	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18	PROVISÃO		103301001P	10.846,00		195.912,34
Saldo Final do mês de Junho							68.578,85	40.933,82	195.912,34

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios											
Saldo Inicial mês de: Junho		830.647,57								Apartir do Dia : 01.06.2018	
20.06.2018	1900002511	000007	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO REF MAIO 2018	000007		103300801P	166.567,11		997.214,68		
20.06.2018	7400001306	000007	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO REF MAIO 2018	000007		103300801P	166.567,11		1.163.781,79		
20.06.2018	7400001435	000007	NF. 7 SAFE DIAGNOSTICO REF MAIO 2018	000007		103300801P		166.567,11	997.214,68		
Saldo Final do mês de Junho							333.134,22	166.567,11	997.214,68		

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

Conta : 6104040003 - Serviços de Hemodiálise									
Saldo Inicial mês de: Junho 3.000,00 Apartir do Dia : 01.06.2018									
26.06.2018	7400001313	001547	NF. 1547 NEFROCLINICA CLINICA REF ABRIL 2018	001547		102209903E	1.500,00		4.500,00
26.06.2018	7400001314	001548	NF. 1548 NEFROCLINICA CLINICA REF MAIO 2018	001548		102209903E	9.500,00		14.000,00
Saldo Final do mês de Junho							11.000,00	0,00	14.000,00

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

Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia									
Saldo Inicial mês de: Junho		73.266,11 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	7400001264	007474	NF. 7474 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF MAIO 2018	007474		103300701E	14.778,18		88.044,29
Saldo Final do mês de Junho							14.778,18	0,00	88.044,29

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 164	
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: Junho		67.280,65 Apartir do Dia : 01.06.2018							
28.06.2018	7400001320	011910	NF. 11910 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MAIO 2018	011910		102200201E	8.764,34		76.044,99
Saldo Final do mês de Junho							8.764,34	0,00	76.044,99

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

Conta : 6104050098 - Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão									
Saldo Inicial mês de: Junho 31.270,00 Apartir do Dia : 01.06.2018									
05.06.2018	1900002539	3060	NF. 3060 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	3060		102209906P	6.200,00		37.470,00
07.06.2018	1900002541	2280	NF. 2280 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2280		102209906P	9.750,00		47.220,00
08.06.2018	1900002537	331	NF. 331 PREMIER IND. E COM.	331		102209906P	4.424,00		51.644,00
14.06.2018	1900002538	3069	NF. 3069 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	3069		102209906P	6.200,00		57.844,00
Saldo Final do mês de Junho							26.574,00	0,00	57.844,00

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Junho 1.591.766,70 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	4100002509	FOPAG	PAGTO MULTA DE TRANSITO S/ RESP. COLAB. CLAUDIVINO	FOPAG		103301001P	234,78		1.592.001,48
01.06.2018	4100002510	MENS. SINDICAL	PAGTO. DE OUTROS DESCONTOS LUCIENE SOUZA - STS REF	FOPAG		103301001P	15,00		1.592.016,48
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302102E	10.689,19		1.602.705,67
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300801P	9.037,22		1.611.742,89
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301003P	396,89		1.612.139,78
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301619P	8.493,76		1.620.633,54
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301301P	7.884,37		1.628.517,91
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300902P	6.880,92		1.635.398,83
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300802P	6.450,85		1.641.849,68
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300201P	22.239,54		1.664.089,22
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300601E	6.265,28		1.670.354,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300807P	5.734,10		1.676.088,60
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301101P	27.334,21		1.703.422,81
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300101P	29.669,16		1.733.091,97
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302201P	59.949,90		1.793.041,87
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302201P	418,05		1.793.459,92
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301620P	34,40		1.793.494,32
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300806P	3.211,10		1.796.705,42
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301618P	32,25		1.796.737,67
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301618P	4.228,89		1.800.966,56
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301617P	3,44		1.800.970,00
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300804P	12.069,61		1.813.039,61
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300801P	451,87		1.813.491,48
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301621P	12.072,89		1.825.564,37
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302001P	12.975,25		1.838.539,62
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300808P	15.553,73		1.854.093,35
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301003P	18.533,98		1.872.627,33
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301107P	18.643,59		1.891.270,92
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300803P	11.836,63		1.903.107,55
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300901P	1.720,22		1.904.827,77
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			103300809P		58,69	1.904.769,08
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302101E	1.720,22		1.906.489,30
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300902P		105,80	1.906.383,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103302201P		1.532,26	1.904.851,24
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302001P	389,26		1.905.240,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0007 - ESTORNO DE PAGAMENTO			103300101P		1.620,00	1.903.620,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300808P	193,53		1.903.814,03
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300802P	193,53		1.904.007,56
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300803P	111,81		1.904.119,37
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302203P	86,01		1.904.205,38
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301801P	2.064,28		1.906.269,66
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302203P	1.720,22		1.907.989,88
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301620P	2.293,64		1.910.283,52
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300810P	86,01		1.910.369,53
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103301619P		941,37	1.909.428,16
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300808P	358,38		1.909.786,54

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

Transporte da Página Anterior									1.909.786,54
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300805P	2.695,03		1.912.481,57
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300101P	92,89		1.912.574,46
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302201P	137,62		1.912.712,08
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301801P	103,21		1.912.815,29
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300809P	1.316,97		1.914.132,26
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300806P	61,93		1.914.194,19
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301101P	635,11		1.914.829,30
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301301P	64,51		1.914.893,81
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301621P	68,81		1.914.962,62
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300810P	2.867,04		1.917.829,66
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302102E	77,41		1.917.907,07
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301101P	78,84		1.917.985,91
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300807P	143,35		1.918.129,26
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300805P	80,85		1.918.210,11
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300803P	288,01		1.918.498,12
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300901P	86,01		1.918.584,13
30.06.2018	340000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301617P	879,23		1.919.463,36
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300805P		3,39	1.919.459,97
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103301003P		3,99	1.919.455,98
Saldo Final do mês de Junho							331.954,78	4.265,50	1.919.455,98

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

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Junho 17.139,17 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			103300808P	46,68		17.185,85
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			103300801P	1.038,46		18.224,31
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			103300101P	3.087,99		21.312,30
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			103301620P	179,32		21.491,62
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			103301621P	52,38		21.544,00
Saldo Final do mês de Junho							4.404,83	0,00	21.544,00

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Junho 57.199,08 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300806P	160,55		57.359,63
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301301P	394,21		57.753,84
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301801P	103,21		57.857,05
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300807P	286,70		58.143,75
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301618P	211,44		58.355,19
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300902P	200,69		58.555,88
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			103302201P	180,60		58.736,48
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302001P	648,76		59.385,24
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300808P	777,68		60.162,92
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301101P	1.366,71		61.529,63
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300802P	322,54		61.852,17
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300805P	134,75		61.986,92
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301621P	603,62		62.590,54
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300801P	451,87		63.042,41
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300803P	591,82		63.634,23
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302102E	129,02		63.763,25
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301620P	114,68		63.877,93
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302201P	425,36		64.303,29
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300601E	86,01		64.389,30
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			103300810P	86,01		64.475,31
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300901P	86,01		64.561,32
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			103300601E	1.818,02		66.379,34
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300101P	1.483,46		67.862,80
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301003P	926,70		68.789,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300810P	143,35		68.932,85
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301617P	38,23		68.971,08
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301107P	80,84		69.051,92
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302101E	86,01		69.137,93
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302203P	86,01		69.223,94
Saldo Final do mês de Junho							12.024,86	0,00	69.223,94

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Junho 156.518,96 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300902P	1.215,60		157.734,56
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301107P	1.146,28		158.880,84
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301101P	2.579,77		161.460,61
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300808P	1.620,80		163.081,41
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301801P	405,20		163.486,61
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301618P	445,72		163.932,33
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300601E	400,00		164.332,33
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301620P	405,20		164.737,53
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302201P	3.040,79		167.778,32
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	400,00		168.178,32
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301619P	400,00		168.578,32
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300810P	810,40		169.388,72
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301003P	1.620,80		171.009,52
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300201P	781,60		171.791,12
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301617P	310,65		172.101,77
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302001P	405,20		172.506,97
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300803P	1.256,12		173.763,09
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302102E	786,80		174.549,89
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300807P	810,40		175.360,29
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300806P	810,40		176.170,69
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300805P	810,40		176.981,09
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301101P	810,40		177.791,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300101P	810,40		178.601,89
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301301P	1.215,60		179.817,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302201P	1.931,60		181.749,09
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300901P	405,20		182.154,29
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300801P	634,81		182.789,10
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301619P	381,60		183.170,70
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300601E	405,20		183.575,90
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300809P	405,20		183.981,10
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300804P	381,60		184.362,70
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301107P	381,60		184.744,30
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302203P	405,20		185.149,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301621P	4.700,32		189.849,82
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301620P	405,20		190.255,02
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300802P	405,20		190.660,22
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302101E	405,20		191.065,42
Saldo Final do mês de Junho							34.546,46	0,00	191.065,42

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

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Junho 9.318,36 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301619P	2.972,20		12.290,56
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103300808P	2.580,34		14.870,90
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			103301621P	162,57		15.033,47
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			103301101P	1,60		15.035,07
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			103300808P	24,82		15.059,89
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			103301618P	13,89		15.073,78
Saldo Final do mês de Junho							5.755,42	0,00	15.073,78

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 231.039,24 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301101P	4.057,14		235.096,38
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301621P	2.016,44		237.112,82
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300601E	997,16		238.109,98
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302001P	987,53		239.097,51
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300808P	2.176,20		241.273,71
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301617P	319,14		241.592,85
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301618P	1.264,59		242.857,44
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300804P	1.427,92		244.285,36
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P	8.091,41		252.376,77
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P	3.281,01		255.657,78
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301619P	1.863,35		257.521,13
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P	358,51		257.879,64
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301107P	2.103,12		259.982,76
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300801P	1.672,29		261.655,05
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P	2.557,88		264.212,93
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301003P	1.645,93		265.858,86
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300807P	772,25		266.631,11
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300802P	472,08		267.103,19
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302102E	1.199,61		268.302,80
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300803P	1.193,10		269.495,90
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300902P	921,92		270.417,82
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301301P	2.085,91		272.503,73
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300810P	447,62		272.951,35
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300806P	388,02		273.339,37
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P		662,93	272.676,44
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300805P	306,11		272.982,55
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300809P	191,35		273.173,90
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302101E	223,96		273.397,86
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P		45,87	273.351,99
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301801P	296,38		273.648,37
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300901P	253,69		273.902,06
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302203P	254,47		274.156,53
Saldo Final do mês de Junho							43.826,09	708,80	274.156,53

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

Conta : 6201010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 167.290,63 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	1.182,43		168.473,06
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	1.195,58		169.668,64
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	1.341,31		171.009,95
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	1.918,42		172.928,37
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	581,21		173.509,58
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	691,44		174.201,02
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	2.936,53		177.137,55
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	747,88		177.885,43
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	322,70		178.208,13
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	1.663,28		179.871,41
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	332,74		180.204,15
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	6.285,01		186.489,16
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	1.634,55		188.123,71
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	934,83		189.058,54
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	1.611,75		190.670,29
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	1.591,45		192.261,74
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	1.506,02		193.767,76
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	517,58		194.285,34
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	2.398,48		196.683,82
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	949,59		197.633,41
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	1.070,94		198.704,35
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	1.006,92		199.711,27
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	184,30		199.895,57
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	269,66		200.165,23
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	191,46		200.356,69
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	191,46		200.548,15
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	256,19		200.804,34
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	247,54		201.051,88
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300101P		90,38	200.961,50
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	223,01		201.184,51
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	143,52		201.328,03
Saldo Final do mês de Junho							34.127,78	90,38	201.328,03

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

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Junho 3.775,54 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300801P	159,76		3.935,30
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300808P	11,00		3.946,30
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301620P	27,59		3.973,89
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301618P	2,14		3.976,03
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300101P	475,08		4.451,11
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301101P	0,25		4.451,36
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301621P	30,77		4.482,13
Saldo Final do mês de Junho							706,59	0,00	4.482,13

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

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Junho									
		3.816,00 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301619P	477,00		4.293,00
Saldo Final do mês de Junho							477,00	0,00	4.293,00

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

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Junho 6.443,60 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1900002684	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 06-2018	AFROPRIAÇÃO		103300101P	2.446,50		8.890,10
14.06.2018	1900002664	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMEL REF. 06/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	93,60		8.983,70
22.06.2018	1900002665	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMEL REF. 06/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	20,80		9.004,50
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301617P		45,87	8.958,63
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300601E		103,21	8.855,42
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300901P		103,21	8.752,21
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300810P		172,02	8.580,19
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300805P		68,81	8.511,38
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300806P		123,86	8.387,52
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301620P		137,62	8.249,90
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301621P		310,27	7.939,63
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301101P		316,52	7.623,11
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300803P		8,00	7.615,11
Saldo Final do mês de Junho							2.560,90	1.389,39	7.615,11

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Junho 630.027,88 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301003P	7.271,23		637.299,11
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300804P	4.351,42		641.650,53
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302203P	777,91		642.428,44
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300801P		5.837,95	636.590,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300803P		1.030,75	635.559,74
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300902P	2.773,61		638.333,35
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300806P	1.437,01		639.770,36
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302101E	748,79		640.519,15
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300803P	5.696,65		646.215,80
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301619P	6.249,55		652.465,35
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301621P	5.990,30		658.455,65
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301301P	3.236,57		661.692,22
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300601E	3.038,77		664.730,99
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300809P	583,13		665.314,12
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301619P		3.058,45	662.255,67
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302001P	4.882,09		667.137,76
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302201P		5.115,14	662.022,62
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302102E	3.955,67		665.978,29
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301618P	3.871,42		669.849,71
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301620P	1.171,57		671.021,28
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300805P	1.258,79		672.280,07
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300807P	2.361,58		674.641,65
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301801P	906,06		675.547,71
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300101P	11.512,06		687.059,77
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300201P	7.794,96		694.854,73
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300901P	777,91		695.632,64
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300810P	1.351,97		696.984,61
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301101P	12.573,99		709.558,60
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301617P	915,01		710.473,61
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300802P	2.496,20		712.969,81
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301107P	6.857,43		719.827,24
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300808P	7.167,13		726.994,37
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300801P	6.524,18		733.518,55
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302201P	26.869,91		760.388,46
Saldo Final do mês de Junho							145.402,87	15.042,29	760.388,46

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

Conta : 6201030002 - INSS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 78.229,93 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300803P	403,98		78.633,91
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300902P	312,17		78.946,08
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300801P	566,24		79.512,32
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301619P	630,93		80.143,25
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P	866,09		81.009,34
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P	2.739,76		83.749,10
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301618P	428,20		84.177,30
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301107P	712,12		84.889,42
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300601E	337,63		85.227,05
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302001P	334,38		85.561,43
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301101P	1.373,75		86.935,18
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301301P	706,29		87.641,47
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302102E	406,19		88.047,66
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301003P	557,31		88.604,97
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300808P	736,86		89.341,83
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P	1.110,95		90.452,78
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301621P	682,77		91.135,55
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300804P	483,49		91.619,04
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P	121,40		91.740,44
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300807P	261,49		92.001,93
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300809P	64,79		92.066,72
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301801P	100,35		92.167,07
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P		242,30	91.924,77
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300810P	151,57		92.076,34
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300802P	159,85		92.236,19
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300805P	103,65		92.339,84
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300901P	85,90		92.425,74
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P		15,53	92.410,21
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302203P	86,16		92.496,37
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300806P	131,39		92.627,76
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301617P	108,06		92.735,82
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302101E	75,83		92.811,65
Saldo Final do mês de Junho							14.839,55	257,83	92.811,65

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018									Folha : 179
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030003 - INSS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 56.644,50 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	812,13		57.456,63
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	404,82		57.861,45
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	400,37		58.261,82
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	2.128,11		60.389,93
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	454,16		60.844,09
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	362,62		61.206,71
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	509,94		61.716,65
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	340,94		62.057,59
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	538,87		62.596,46
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	545,74		63.142,20
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	553,46		63.695,66
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	649,57		64.345,23
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	321,53		64.666,76
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	994,32		65.661,08
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	563,18		66.224,26
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	316,53		66.540,79
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P		27,64	66.513,15
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	109,27		66.622,42
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	64,83		66.687,25
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	48,60		66.735,85
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	112,67		66.848,52
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	234,12		67.082,64
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	62,40		67.145,04
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	253,23		67.398,27
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	64,83		67.463,10
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	91,31		67.554,41
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	86,75		67.641,16
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	83,81		67.724,97
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	75,51		67.800,48
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	175,25		67.975,73
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	196,80		68.172,53
Saldo Final do mês de Junho							11.555,67	27,64	68.172,53

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Junho 235.573,80 Apartir do Dia : 01.06.2018									
25.06.2018	1500006264	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EVELLYN COSTA SILVA	FGTS		101070503P	176,64		235.750,44
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301619P		722,61	235.027,83
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300601E	717,96		235.745,79
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300804P	1.028,09		236.773,88
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301003P	1.717,95		238.491,83
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302201P		1.208,54	237.283,29
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300101P	2.719,92		240.003,21
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301621P	1.415,30		241.418,51
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300806P	339,52		241.758,03
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300801P	1.541,45		243.299,48
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300801P		1.379,31	241.920,17
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300803P	1.345,93		243.266,10
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300802P	589,77		243.855,87
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103300801P	494,78		244.350,65
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300201P	1.841,69		246.192,34
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300902P	655,32		246.847,66
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301619P	1.476,57		248.324,23
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301101P	2.970,81		251.295,04
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302201P	6.348,48		257.643,52
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300810P	319,43		257.962,95
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302001P	1.153,48		259.116,43
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300807P	557,97		259.674,40
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301618P	914,69		260.589,09
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300808P	1.693,35		262.282,44
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301301P	764,70		263.047,14
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301107P	1.620,18		264.667,32
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302102E	934,60		265.601,92
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301620P	276,80		265.878,72
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301617P	216,18		266.094,90
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300805P	297,41		266.392,31
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300901P	183,80		266.576,11
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300809P	137,77		266.713,88
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302101E	176,91		266.890,79
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301801P	214,07		267.104,86
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300803P		243,53	266.861,33
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302203P	183,80		267.045,13
Saldo Final do mês de Junho							35.025,32	3.553,99	267.045,13

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

Conta : 6201030005 - FGTS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 18.483,18 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301101P	324,57		18.807,75
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P	647,31		19.455,06
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300601E	79,78		19.534,84
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301801P	23,71		19.558,55
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300805P	24,49		19.583,04
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300809P	15,31		19.598,35
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302203P	20,36		19.618,71
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301618P	101,17		19.719,88
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P	204,63		19.924,51
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301619P	149,06		20.073,57
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300901P	20,30		20.093,87
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302001P	79,00		20.172,87
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300801P	133,78		20.306,65
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300807P	61,78		20.368,43
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302101E	17,92		20.386,35
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301301P	166,87		20.553,22
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301107P	168,25		20.721,47
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P	28,68		20.750,15
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300808P	174,10		20.924,25
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301003P	131,68		21.055,93
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P		57,25	20.998,68
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300802P	37,77		21.036,45
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P		3,67	21.032,78
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302102E	95,97		21.128,75
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301617P	25,53		21.154,28
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301621P	161,31		21.315,59
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300804P	114,23		21.429,82
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300810P	35,81		21.465,63
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P	262,48		21.728,11
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300902P	73,75		21.801,86
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300806P	31,05		21.832,91
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300803P	95,46		21.928,37
Saldo Final do mês de Junho							3.506,11	60,92	21.928,37

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018									Folha : 182
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030006 - FGTS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 13.383,32 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	502,80		13.886,12
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	59,83		13.945,95
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	21,57		13.967,52
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	55,32		14.022,84
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	14,74		14.037,58
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	191,88		14.229,46
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	153,47		14.382,93
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	107,30		14.490,23
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	85,68		14.575,91
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	80,55		14.656,46
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	120,48		14.776,94
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	94,59		14.871,53
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	74,78		14.946,31
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	19,80		14.966,11
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P		6,53	14.959,58
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	25,82		14.985,40
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	95,65		15.081,05
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	26,62		15.107,67
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	127,31		15.234,98
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	133,06		15.368,04
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	234,90		15.602,94
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	128,94		15.731,88
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	11,48		15.743,36
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	17,84		15.761,20
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	130,77		15.891,97
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	75,96		15.967,93
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	15,32		15.983,25
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	15,32		15.998,57
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	20,50		16.019,07
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	46,50		16.065,57
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	41,41		16.106,98
Saldo Final do mês de Junho							2.730,19	6,53	16.106,98

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

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Junho 18.872,74 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301101P	328,06		19.200,80
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300801P	352,53		19.553,33
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300101P	339,99		19.893,32
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302201P	796,58		20.689,90
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300801P		172,41	20.517,49
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300804P	128,51		20.646,00
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300808P	211,67		20.857,67
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301621P	176,90		21.034,57
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300902P	81,91		21.116,48
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300201P	230,21		21.346,69
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301003P	214,74		21.561,43
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300601E	89,74		21.651,17
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301619P		90,33	21.560,84
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300807P	69,75		21.630,59
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300805P	37,17		21.667,76
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300901P	22,97		21.690,73
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302102E	116,82		21.807,55
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301620P	34,60		21.842,15
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302201P		151,07	21.691,08
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302001P	144,18		21.835,26
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301618P	114,33		21.949,59
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301301P	95,59		22.045,18
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300803P		30,44	22.014,74
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300806P	42,44		22.057,18
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300810P	39,92		22.097,10
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301801P	26,76		22.123,86
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301619P	259,84		22.383,70
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302203P	22,97		22.406,67
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301617P	27,02		22.433,69
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302101E	22,11		22.455,80
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300802P	73,72		22.529,52
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300809P	17,22		22.546,74
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301107P	202,52		22.749,26
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300803P	171,29		22.920,55
Saldo Final do mês de Junho							4.492,06	444,25	22.920,55

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

Conta : 6201030008 - PIS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Junho 2.310,41 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P	32,81		2.343,22
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300901P	2,54		2.345,76
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301621P	20,16		2.365,92
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300601E	9,97		2.375,89
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301301P	20,86		2.396,75
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302001P	9,88		2.406,63
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301801P	2,96		2.409,59
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300805P	3,06		2.412,65
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300902P	9,23		2.421,88
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300807P	7,72		2.429,60
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301107P	21,03		2.450,63
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301617P	3,19		2.453,82
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P		7,16	2.446,66
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P	25,58		2.472,24
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300802P	4,72		2.476,96
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300810P	4,48		2.481,44
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300808P	21,77		2.503,21
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300806P	3,88		2.507,09
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P	3,58		2.510,67
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301101P	40,59		2.551,26
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P	80,91		2.632,17
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P		0,46	2.631,71
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300804P	14,28		2.645,99
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300809P	1,91		2.647,90
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301003P	16,46		2.664,36
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301618P	12,65		2.677,01
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302102E	11,99		2.689,00
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302101E	2,24		2.691,24
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301619P	18,63		2.709,87
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300801P	16,72		2.726,59
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302203P	2,54		2.729,13
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300803P	11,93		2.741,06
Saldo Final do mês de Junho							438,27	7,62	2.741,06

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

Conta : 6201030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Junho 1.672,69 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P		0,82	1.671,87
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	2,56		1.674,43
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	1,44		1.675,87
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	1,84		1.677,71
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	3,33		1.681,04
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	3,23		1.684,27
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	1,91		1.686,18
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	2,48		1.688,66
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	2,70		1.691,36
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	1,91		1.693,27
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	2,23		1.695,50
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	62,83		1.758,33
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	15,06		1.773,39
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	13,41		1.786,80
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	15,91		1.802,71
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	16,12		1.818,83
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	16,34		1.835,17
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	16,64		1.851,81
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	11,96		1.863,77
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	11,82		1.875,59
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	10,71		1.886,30
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	23,98		1.910,28
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	5,18		1.915,46
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	5,82		1.921,28
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	6,92		1.928,20
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	7,48		1.935,68
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	9,35		1.945,03
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	9,50		1.954,53
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	10,07		1.964,60
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	19,19		1.983,79
30.06.2018	3400000093	FOPAG 06/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	29,35		2.013,14
Saldo Final do mês de Junho							341,27	0,82	2.013,14

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

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz											
Saldo Inicial mês de: Junho		292.279,60								Apartir do Dia : 01.06.2018	
14.06.2018	4100002511	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MAIO/			101010101P	77.787,46		370.067,06		
Saldo Final do mês de Junho							77.787,46	0,00	370.067,06		

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

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Junho									
					307.667,11 Apartir do Dia : 01.06.2018				
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		2,16	307.664,95
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		8,37	307.656,58
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		12,41	307.644,17
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		39,13	307.605,04
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		52,21	307.552,83
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		93,34	307.459,49
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		98,96	307.360,53
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		99,31	307.261,22
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		155,85	307.105,37
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		18,70	307.086,67
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		31,92	307.054,75
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		45,40	307.009,35
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	612,76		307.622,11
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	95,73		307.717,84
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	53.500,87		361.218,71
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	5.268,91		366.487,62
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	18,70		366.506,32
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	31,92		366.538,24
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	45,40		366.583,64
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,16		366.585,80
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	8,37		366.594,17
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	12,41		366.606,58
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	39,13		366.645,71
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	52,21		366.697,92
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	93,34		366.791,26
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	98,96		366.890,22
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	99,31		366.989,53
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	155,85		367.145,38
Saldo Final do mês de Junho							60.136,03	657,76	367.145,38

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Junho 297.404,08 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	361,94		297.042,14
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	397,86		296.644,28
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	54,04		296.590,24
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	404,52		296.185,72
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	506,60		295.679,12
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	679,52		294.999,60
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	764,55		294.235,05
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	774,48		293.460,57
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	851,76		292.608,81
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.421,84		291.186,97
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.293,91		288.893,06
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.321,80		286.571,26
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2.584,05		283.987,21
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.893,76		281.093,45
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2.140,88		278.952,57
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	266,25		278.686,32
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	252,37		278.433,95
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	274,14		278.159,81
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	233,41		277.926,40
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	64,00		277.862,40
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	219,76		277.642,64
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	144,18		277.498,46
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	143,79		277.354,67
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	333,02		277.021,65
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	137,58		276.884,07
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	106,64		276.777,43
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	103,30		276.674,13
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302101E	266,01		276.408,12
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	97,38		276.310,74
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	359,48		275.951,26
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	453,01		275.498,25
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	111,17		275.387,08
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	362,20		275.024,88
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	123,89		274.900,99
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	123,92		274.777,07
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	125,28		274.651,79
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	132,18		274.519,61
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	174,30		274.345,31
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	245,85		274.099,46
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	90,55		274.008,91
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	318,28		273.690,63
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	77,20		273.613,43
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	110,08		273.503,35
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	107,31		273.396,04
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	948,77		272.447,27
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	89,09		272.358,18

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

Transporte da Página Anterior									272.358,18
30.06.2018	120000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		81,26	272.276,92
30.06.2018	120000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		59,87	272.217,05
30.06.2018	120000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		508,87	271.708,18
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		6.710,93	264.997,25
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	6.974,36		271.971,61
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301901P	32,64		272.004,25
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	17.298,37		289.302,62
30.06.2018	410002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301107P	10,43		289.313,05
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	5.148,49		294.461,54
30.06.2018	410002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	31.488,32		325.949,86
30.06.2018	410003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	6.710,93		332.660,79
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	77,20		332.737,99
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	64,00		332.801,99
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.321,80		335.123,79
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302101E	266,01		335.389,80
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	54,04		335.443,84
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.893,76		338.337,60
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	266,25		338.603,85
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	274,14		338.877,99
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	333,02		339.211,01
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	851,76		340.062,77
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	359,48		340.422,25
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	361,94		340.784,19
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	774,48		341.558,67
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	397,86		341.956,53
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	764,55		342.721,08
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	679,52		343.400,60
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	404,52		343.805,12
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	506,60		344.311,72
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.293,91		346.605,63
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	90,55		346.696,18
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	97,38		346.793,56
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.421,84		348.215,40
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	103,30		348.318,70
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	106,64		348.425,34
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	137,58		348.562,92
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	143,79		348.706,71
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	144,18		348.850,89
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	219,76		349.070,65
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	233,41		349.304,06
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	252,37		349.556,43
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	123,92		349.680,35
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	125,28		349.805,63
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	132,18		349.937,81
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	174,30		350.112,11
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	245,85		350.357,96
30.06.2018	410003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	318,28		350.676,24

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

Transporte da Página Anterior									350.676,24
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	362,20		351.038,44
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	453,01		351.491,45
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	508,87		352.000,32
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	948,77		352.949,09
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2.584,05		355.533,14
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2.140,88		357.674,02
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	123,89		357.797,91
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	111,17		357.909,08
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	110,08		358.019,16
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	107,31		358.126,47
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	89,09		358.215,56
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	81,26		358.296,82
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	59,87		358.356,69
Saldo Final do mês de Junho							93.359,44	32.406,83	358.356,69

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

Conta : 6202010005 - Materiais de Copa e Cozinha									
Saldo Inicial mês de: Junho									
1.565,53 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		2,26	1.563,27
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		25,71	1.537,56
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		10,71	1.526,85
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302101E		17,14	1.509,71
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P		12,85	1.496,86
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		64,27	1.432,59
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		4,28	1.428,31
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P		8,57	1.419,74
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103302101E	42,63		1.462,37
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301901P	2,13		1.464,50
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103302201P	4,26		1.468,76
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301106P	6,39		1.475,15
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301101P	2,13		1.477,28
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300806P	2,13		1.479,41
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301107P	6,39		1.485,80
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300805P	10,66		1.496,46
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301301P	6,39		1.502,85
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300804P	2,13		1.504,98
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300803P	8,53		1.513,51
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301003P	2,13		1.515,64
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	102,32		1.617,96
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	42,76		1.660,72
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301801P	36,24		1.696,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	4,28		1.701,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	8,57		1.709,81
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	12,85		1.722,66
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	64,27		1.786,93
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	25,71		1.812,64
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	10,71		1.823,35
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2,26		1.825,61
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302101E	17,14		1.842,75
Saldo Final do mês de Junho							423,01	145,79	1.842,75

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

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Junho 26.143,07 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		29,22	26.113,85
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		6,29	26.107,56
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		40,00	26.067,56
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		14,43	26.053,13
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		23,73	26.029,40
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		41,90	25.987,50
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		14,87	25.972,63
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		18,30	25.954,33
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		47,31	25.907,02
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P		91,98	25.815,04
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		55,88	25.759,16
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		85,00	25.674,16
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		79,79	25.594,37
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		145,31	25.449,06
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		4,57	25.444,49
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		164,75	25.279,74
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		200,00	25.079,74
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		278,00	24.801,74
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		69,25	24.732,49
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		197,80	24.534,69
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		7,00	24.527,69
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		9,95	24.517,74
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		4,84	24.512,90
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		5,00	24.507,90
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P		17,02	24.490,88
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		4,57	24.486,31
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		4,33	24.481,98
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P		20,96	24.461,02
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301619P		33,44	24.427,58
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301619P		23,00	24.404,58
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P		32,59	24.371,99
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		194,67	24.177,32
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		25,31	24.152,01
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P		13,44	24.138,57
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		195,75	23.942,82
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		13,07	23.929,75
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		13,39	23.916,36
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		0,55	23.915,81
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		16,90	23.898,91
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		31,76	23.867,15
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300302P		39,89	23.827,26
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300808P		19,00	23.808,26
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301001P		27,94	23.780,32
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103302201P	564,36		24.344,68
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103302101E	66,10		24.410,78
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	15,82		24.426,60

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

Transporte da Página Anterior									24.426,60
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301619P	80,80		24.507,40
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301105P	5,84		24.513,24
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301616P	302,06		24.815,30
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	28,00		24.843,30
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300302P	39,89		24.883,19
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	31,76		24.914,95
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	16,90		24.931,85
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	13,39		24.945,24
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301001P	27,94		24.973,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300808P	19,00		24.992,18
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	13,07		25.005,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	0,55		25.005,80
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	18,30		25.024,10
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	14,87		25.038,97
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	40,00		25.078,97
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	14,43		25.093,40
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	6,29		25.099,69
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	25,31		25.125,00
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	4,57		25.129,57
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	164,75		25.294,32
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	145,31		25.439,63
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	79,79		25.519,42
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	85,00		25.604,42
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	55,88		25.660,30
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	47,31		25.707,61
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	278,00		25.985,61
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	41,90		26.027,51
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	32,59		26.060,10
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	20,96		26.081,06
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	91,98		26.173,04
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	17,02		26.190,06
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	200,00		26.390,06
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301619P	23,00		26.413,06
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301619P	33,44		26.446,50
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	197,80		26.644,30
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	4,33		26.648,63
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	4,57		26.653,20
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	4,84		26.658,04
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	9,95		26.667,99
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	23,73		26.691,72
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	29,22		26.720,94
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	69,25		26.790,19
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	194,67		26.984,86
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	195,75		27.180,61
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	13,44		27.194,05
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	5,00		27.199,05
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	7,00		27.206,05

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

Transporte da Página Anterior								27.206,05	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Saldo Final do mês de Junho							3.425,73	2.362,75	27.206,05
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	-----------

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

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Junho 2.386,79 Apartir do Dia : 01.06.2018									
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		14,22	2.372,57
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		14,22	2.358,35
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		113,36	2.244,99
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	536,00		2.780,99
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301621P	107,20		2.888,19
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	1.095,67		3.983,86
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300806P	107,20		4.091,06
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300802P	53,60		4.144,66
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300810P	804,00		4.948,66
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300809P	107,20		5.055,86
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300808P	214,40		5.270,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	113,36		5.383,62
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	14,22		5.397,84
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	14,22		5.412,06
Saldo Final do mês de Junho							3.167,07	141,80	5.412,06

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 196	
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: Junho		4.515,69								Apartir do Dia : 01.06.2018	
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		19,92	4.495,77		
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		265,60	4.230,17		
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	31,95		4.262,12		
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	31,95		4.294,07		
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	265,60		4.559,67		
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	19,92		4.579,59		
Saldo Final do mês de Junho							349,42	285,52	4.579,59		

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Junho									
38.624,26 Apartir do Dia : 01.06.2018									
13.06.2018	1900002495	383	NF. 383 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	383		102209906P	370,00		38.994,26
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		1,08	38.993,18
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		1,50	38.991,68
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		0,55	38.991,13
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		4,27	38.986,86
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		1,50	38.985,36
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		1,35	38.984,01
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		0,85	38.983,16
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		0,70	38.982,46
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		0,41	38.982,05
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		0,08	38.981,97
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P		1,41	38.980,56
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P		2,13	38.978,43
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P		0,94	38.977,49
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P		0,77	38.976,72
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P		2,70	38.974,02
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P		50,00	38.924,02
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		60,32	38.863,70
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P		15,08	38.848,62
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P		1,70	38.846,92
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P		1,12	38.845,80
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		17,26	38.828,54
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		14,51	38.814,03
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		1,76	38.812,27
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		2,82	38.809,45
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		3,00	38.806,45
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P		90,47	38.715,98
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P		0,15	38.715,83
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P		4,46	38.711,37
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P		0,90	38.710,47
30.06.2018	1200000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P		1,01	38.709,46
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		12,85	38.696,61
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P		1,50	38.695,11
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P		11,07	38.684,04
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		5,61	38.678,43
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		21,15	38.657,28
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P		75,40	38.581,88
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		1,41	38.580,47
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P		0,60	38.579,87
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		1,18	38.578,69
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P		1,05	38.577,64
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P		1,25	38.576,39
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P		90,47	38.485,92
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		0,75	38.485,17
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		0,72	38.484,45
30.06.2018	1200000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P		1,81	38.482,64

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

Transporte da Página Anterior									38.482,64
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		0,30	38.482,34
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P		0,87	38.481,47
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601E		1,41	38.480,06
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601E		0,94	38.479,12
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601P		30,16	38.448,96
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P		301,58	38.147,38
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P		142,22	38.005,16
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P		98,01	37.907,15
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P		59,82	37.847,33
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P		1,75	37.845,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P		1,50	37.844,08
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P		0,16	37.843,92
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P		75,40	37.768,52
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P		13,22	37.755,30
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P		1,60	37.753,70
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P		1,05	37.752,65
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P		0,87	37.751,78
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601E		45,24	37.706,54
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P		0,75	37.705,79
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P		0,55	37.705,24
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300302P		1,75	37.703,49
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		105,55	37.597,94
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P		0,36	37.597,58
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P		40,14	37.557,44
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P		0,42	37.557,02
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P		60,32	37.496,70
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		5,29	37.491,41
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		1,12	37.490,29
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		1,01	37.489,28
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		0,54	37.488,74
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P		2,62	37.486,12
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,40	37.478,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P		2,40	37.476,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,40	37.468,92
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,40	37.461,52
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,40	37.454,12
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,40	37.446,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,40	37.439,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,00	37.430,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,00	37.421,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,00	37.412,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,00	37.403,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,00	37.394,32
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		2,59	37.391,73
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		6,80	37.384,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,00	37.377,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,00	37.370,93

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

Transporte da Página Anterior									37.370,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,00	37.363,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,00	37.356,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,00	37.349,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,00	37.342,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,00	37.335,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		6,10	37.329,83
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,40	37.322,43
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		7,40	37.315,03
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		6,10	37.308,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		2,32	37.306,61
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301107P		45,24	37.261,37
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301107P		5,18	37.256,19
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		1,41	37.254,78
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301107P		5,01	37.249,77
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		1,75	37.248,02
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,20	37.238,82
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		68,82	37.170,00
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		49,01	37.120,99
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		26,68	37.094,31
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		3,00	37.091,31
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		2,59	37.088,72
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		2,36	37.086,36
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		0,60	37.085,76
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P		0,30	37.085,46
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		0,35	37.085,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		46,50	37.038,61
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		46,50	36.992,11
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P		1,18	36.990,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		25,00	36.965,93
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		13,34	36.952,59
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300808P		1.398,00	35.554,59
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300808P		90,47	35.464,12
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P		45,24	35.418,88
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		15,94	35.402,94
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P		31,72	35.371,22
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P		19,60	35.351,62
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		86,31	35.265,31
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P		4,98	35.260,33
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P		2,62	35.257,71
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P		0,30	35.257,41
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		422,21	34.835,20
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P		256,34	34.578,86
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P		1,41	34.577,45
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,90	34.567,55
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		11,88	34.555,67
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,90	34.545,77
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,90	34.535,87

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

Transporte da Página Anterior									34.535,87
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,90	34.525,97
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,90	34.516,07
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,90	34.506,17
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,90	34.496,27
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,90	34.486,37
30.06.2018	120000687	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P		9,90	34.476,47
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301101P	896,33		35.372,80
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301107P	60,76		35.433,56
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301301P	51,00		35.484,56
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	818,78		36.303,34
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	206,87		36.510,21
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103302101E	70,69		36.580,90
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300804P	45,26		36.626,16
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300803P	1.243,83		37.869,99
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300801P	273,00		38.142,99
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103302001P	273,00		38.415,99
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300805P	3,31		38.419,30
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301901P	64,24		38.483,54
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301801P	48,66		38.532,20
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301003P	604,94		39.137,14
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300902P	23,41		39.160,55
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300808P	807,00		39.967,55
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300101P	472,98		40.440,53
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300806P	403,50		40.844,03
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103302201P	50,44		40.894,47
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103300601P	794,96		41.689,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		41.696,83
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		41.704,23
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		41.711,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		41.719,03
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		41.726,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		41.733,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		41.740,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		41.747,83
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		41.757,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		41.767,63
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		41.777,53
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		41.787,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		41.797,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		41.807,23
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		41.817,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,20		41.826,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		41.835,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		41.844,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		41.853,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		41.862,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		41.871,33

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

Transporte da Página Anterior									41.871,33
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		41.878,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		41.886,13
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	1,41		41.887,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	1,18		41.888,72
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	0,30		41.889,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	422,21		42.311,23
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	86,31		42.397,54
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	15,94		42.413,48
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	13,34		42.426,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	5,29		42.432,11
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,59		42.434,70
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,75		42.436,45
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,41		42.437,86
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,12		42.438,98
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,01		42.439,99
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,54		42.440,53
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	2,40		42.442,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		42.449,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		42.456,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		42.463,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		42.470,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		42.477,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	6,80		42.484,73
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	6,10		42.490,83
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	6,10		42.496,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	2,32		42.499,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301107P	45,24		42.544,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301107P	5,18		42.549,67
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301107P	5,01		42.554,68
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	60,32		42.615,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	2,62		42.617,62
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	301,58		42.919,20
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	142,22		43.061,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	98,01		43.159,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	59,82		43.219,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	1,75		43.221,00
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	1,50		43.222,50
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	0,16		43.222,66
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	75,40		43.298,06
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	13,22		43.311,28
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	1,60		43.312,88
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	1,05		43.313,93
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	0,87		43.314,80
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	0,75		43.315,55
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	0,55		43.316,10
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	105,55		43.421,65
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601P	30,16		43.451,81

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

Transporte da Página Anterior									43.451,81
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	90,47		43.542,28
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	1,81		43.544,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	1,25		43.545,34
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	1,05		43.546,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	0,60		43.546,99
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	75,40		43.622,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	11,07		43.633,46
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	1,50		43.634,96
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	0,87		43.635,83
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	0,42		43.636,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	0,36		43.636,61
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300302P	1,75		43.638,36
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601E	45,24		43.683,60
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601E	1,41		43.685,01
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601E	0,94		43.685,95
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	40,14		43.726,09
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	256,34		43.982,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	68,82		44.051,25
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	49,01		44.100,26
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	26,68		44.126,94
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	3,00		44.129,94
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	2,59		44.132,53
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	2,36		44.134,89
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	0,60		44.135,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	0,35		44.135,84
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	46,50		44.182,34
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	46,50		44.228,84
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	25,00		44.253,84
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	11,88		44.265,72
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		44.275,62
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		44.285,52
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	0,30		44.285,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	21,15		44.306,97
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	12,85		44.319,82
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	5,61		44.325,43
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	1,41		44.326,84
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	1,18		44.328,02
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	0,75		44.328,77
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	0,72		44.329,49
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	0,30		44.329,79
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	2,62		44.332,41
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	4,98		44.337,39
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	19,60		44.356,99
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	31,72		44.388,71
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	45,24		44.433,95
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300808P	90,47		44.524,42
30.06.2018	4100003163	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300808P	1.398,00		45.922,42

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

Transporte da Página Anterior									45.922,42
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,85		45.923,27
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,35		45.924,62
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,50		45.926,12
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,27		45.930,39
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,46		45.934,85
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	14,51		45.949,36
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	17,26		45.966,62
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	60,32		46.026,94
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,70		46.027,64
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,41		46.028,05
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,08		46.028,13
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	15,08		46.043,21
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	1,70		46.044,91
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	1,12		46.046,03
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	1,01		46.047,04
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	0,90		46.047,94
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	0,15		46.048,09
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	90,47		46.138,56
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	3,00		46.141,56
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	2,82		46.144,38
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	1,76		46.146,14
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	1,50		46.147,64
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	1,08		46.148,72
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	0,55		46.149,27
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	0,77		46.150,04
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	50,00		46.200,04
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	2,70		46.202,74
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	2,13		46.204,87
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	1,41		46.206,28
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	0,94		46.207,22
Saldo Final do mês de Junho							12.100,75	4.517,79	46.207,22

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 204	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Junho		35.879,06 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301605P	642,92		36.521,98
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	5.122,27		41.644,25
Saldo Final do mês de Junho							5.765,19	0,00	41.644,25

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 205	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010023 - Materiais Quimico									
Saldo Inicial mês de: Junho		1.054,00 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	120000686	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P		192,21	861,79
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	384,43		1.246,22
30.06.2018	4100003164	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	192,21		1.438,43
Saldo Final do mês de Junho							576,64	192,21	1.438,43

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

Conta : 6202010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Junho		0,00 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	2,53		2,53
Saldo Final do mês de Junho							2,53	0,00	2,53

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

Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Junho		9.521,90 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	4100002428	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	77,79		9.599,69
30.06.2018	4100002435	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JUNHO/2018			103301604P	972,36		10.572,05
Saldo Final do mês de Junho							1.050,15	0,00	10.572,05

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 208	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Junho 260.955,26 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1900003169	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P	39.055,37		300.010,63
01.06.2018	3800000451	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P		39.055,37	260.955,26
Saldo Final do mês de Junho							39.055,37	39.055,37	260.955,26

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha :	209
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020002 - Água											
Saldo Inicial mês de: Junho		381.157,46								Apartir do Dia : 01.06.2018	
04.06.2018	1900002493	377	NF. 377 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL	377		102209906P	350,00		381.507,46		
13.06.2018	1900002494	383	NF. 383 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL	383		102209906P	350,00		381.857,46		
20.06.2018	1900002489	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF JUN 2018	38809-2		102209906P	54.376,34		436.233,80		
Saldo Final do mês de Junho							55.076,34	0,00	436.233,80		

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

Conta : 6203020003 - Telefonia											
Saldo Inicial mês de: Junho		53.986,75								Apartir do Dia : 01.06.2018	
01.06.2018	1900002490	0625052742-0	FATURA 0625052742-0 VIVO REF JUNHO 2018	0625052742-0		102209906P	5.618,43		59.605,18		
01.06.2018	1900003169	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P	6.593,56		66.198,74		
01.06.2018	3800000451	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P		6.593,56	59.605,18		
Saldo Final do mês de Junho							12.211,99	6.593,56	59.605,18		

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

Conta : 6203020004 - Internet									
Saldo Inicial mês de: Junho 4.128,26 Apartir do Dia : 01.06.2018									
14.06.2018	1900002491	0350091539	FATURA 0350091539 UNIVERSO ONLINE REF JULHO 2018	0350091539		102209906P	853,54		4.981,80
Saldo Final do mês de Junho							853,54	0,00	4.981,80

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

Conta : 6203020006 - Correios e Malotes									
Saldo Inicial mês de: Junho		293,47 Apartir do Dia : 01.06.2018							
30.06.2018	1500006384	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	91,40		384,87
Saldo Final do mês de Junho							91,40	0,00	384,87

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Junho 2.350.350,50 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1200000538	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAI/18	PROVISÃO		103301001P		378.200,77	1.972.149,73
11.06.2018	7400001357	000060	NF. 000000060 LPATSA ALIM. REF MAIO 2018	000060-1		102209901E	433.199,76		2.405.349,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070504P		28,00	2.405.321,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040101P		39,00	2.405.282,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080201E		22,00	2.405.260,49
30.06.2018	3400000091	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101060101P		45,00	2.405.215,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080342P		5,00	2.405.210,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070405P		6,00	2.405.204,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080332P		1,00	2.405.203,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300901P		1,00	2.405.202,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080335P		1,00	2.405.201,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080333P		6,00	2.405.195,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080340P		6,00	2.405.189,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070506P		6,00	2.405.183,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			102200201E		6,00	2.405.177,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080325P		7,00	2.405.170,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080339P		5,00	2.405.165,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080328P		5,00	2.405.160,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080324P		4,00	2.405.156,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300808P		4,00	2.405.152,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080321P		1,00	2.405.151,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301003P		4,00	2.405.147,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080323P		4,00	2.405.143,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300803P		4,00	2.405.139,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070402P		3,00	2.405.136,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301301P		3,00	2.405.133,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080329P		3,00	2.405.130,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040201P		17,00	2.405.113,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070503P		15,00	2.405.098,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080326P		15,00	2.405.083,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302201P		11,00	2.405.072,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301101P		9,00	2.405.063,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300801P		2,00	2.405.061,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300806P		2,00	2.405.059,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301621P		9,00	2.405.050,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300101P		2,00	2.405.048,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301620P		2,00	2.405.046,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070101P		2,00	2.405.044,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300805P		2,00	2.405.042,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302102E		2,00	2.405.040,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080338P		2,00	2.405.038,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080341P		2,00	2.405.036,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300810P		2,00	2.405.034,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301618P		2,00	2.405.032,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300601E		2,00	2.405.030,49
30.06.2018	3400000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300807P		2,00	2.405.028,49

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 214	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.405.028,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070501P		1,00	2.405.027,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070502P		8,00	2.405.019,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080302P		8,00	2.405.011,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301801P		1,00	2.405.010,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301619P		1,00	2.405.009,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070403P		3,00	2.405.006,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080327P		3,00	2.405.003,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070505P		2,00	2.405.001,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300804P		1,00	2.405.000,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300902P		1,00	2.404.999,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302101E		1,00	2.404.998,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300809P		1,00	2.404.997,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300802P		1,00	2.404.996,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301107P		1,00	2.404.995,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302203P		1,00	2.404.994,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302001P		1,00	2.404.993,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080322P		1,00	2.404.992,49
30.06.2018	340000092	FOPAG 06/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080334P		1,00	2.404.991,49
30.06.2018	4100002495	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JUN/18	PROVISÃO		103301001P	378.200,77		2.783.192,26
Saldo Final do mês de Junho							811.400,53	378.558,77	2.783.192,26

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

Conta : 6203030002 - Serviços de Higienização e Limpeza									
Saldo Inicial mês de: Junho 1.447.025,96 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1900003122	8	NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	8		101010101P	31.309,20		1.478.335,16
01.06.2018	3800000452	8	NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	8		101010101P		31.309,20	1.447.025,96
30.06.2018	7400001294	025743	NF. 000025743 META LIMPEZA REF JUNHO 2018	025743		102209915P	284.383,81		1.731.409,77
Saldo Final do mês de Junho							315.693,01	31.309,20	1.731.409,77

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

Conta : 6203030003 - Serviços de Vigilância e Segurança									
Saldo Inicial mês de: Junho		415.712,81 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1200000527	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		29.950,00	385.762,81
01.06.2018	1200000528	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		27.384,40	358.378,41
04.06.2018	7400001333	001747	NF. 000001747 BURITI - SERVIÇOS EMP. REF MAIO 2018	001747		102209903E	29.840,00		388.218,41
04.06.2018	7400001334	001748	NF. 000001748 BURITI - SERVIÇOS EMP. REF MAIO 2018	001748		102209903E	29.950,00		418.168,41
04.06.2018	7400001335	000381	NF. 000000381 BURITI SEGURANÇA REF MAIO 2018	000381		102209903E	29.804,61		447.973,02
22.06.2018	7400001312	000391	NF. 391 BURITI SEGURANÇA REF 21 A 31 DE MAIO 2018	000391		102209903E	1.642,50		449.615,52
30.06.2018	4100002483	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS JUN/18	PROVISÃO		103301001P	29.950,00		479.565,52
30.06.2018	4100002484	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS JUN/18	PROVISÃO		103301001P	27.384,40		506.949,92
Saldo Final do mês de Junho							148.571,51	57.334,40	506.949,92

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

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Junho		581.855,87 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1200000537	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		94.361,26	487.494,61
06.06.2018	7400001350	000011	NF. 11 LAVEBRAS REF MAIO 2018	000011		102209901E	32.740,87		520.235,48
06.06.2018	7400001355	000288	NF. 288 LAVEBRAS REF MAIO 2018	000288		102209901E	79.311,94		599.547,42
30.06.2018	4100002494	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS JUN/18	PROVISÃO		103301001P	94.361,26		693.908,68
Saldo Final do mês de Junho							206.414,07	94.361,26	693.908,68

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018									Folha : 218
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030006 - Serviços de Manutenção em Geral									
Saldo Inicial mês de: Junho 487.058,60 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1200000516	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		1.150,00	485.908,60
01.06.2018	1200000517	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		620,00	485.288,60
01.06.2018	1200000519	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18	PROVISÃO		103301001P		659,23	484.629,37
01.06.2018	1200000521	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAI/18	PROVISÃO		103301001P		4.161,00	480.468,37
01.06.2018	1200000535	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		5.277,00	475.191,37
01.06.2018	1200000536	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAI/18	PROVISÃO		103301001P		1.425,00	473.766,37
01.06.2018	1200000540	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL MAI/18	PROVISÃO		103301001P		5.274,43	468.491,94
01.06.2018	1200000546	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES MAI/18	PROVISÃO		103301001P		58.820,00	409.671,94
01.06.2018	7400001269	001686	NF. 000001686 ATHOS ASSISTENCIA TEC REF MAIO 2018	001686		102209904E	4.161,00		413.832,94
01.06.2018	7400001322	005291	NF. 000005291 AGUIA RELOGIOS REF MAIO 2018	005291		103301101P	620,00		414.452,94
01.06.2018	7400001325	005290	NF. 000005290 AGUIA RELOGIOS REF MAIO 2018	005290		103301101P	1.540,00		415.992,94
04.06.2018	7400001267	007466	NF. 000007466 MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	007466		102209904E	5.507,53		421.500,47
04.06.2018	7400001332	002619	NF. 000002619 ENG COMERCIO REF MAIO 2018	002619		102209904E	5.277,00		426.777,47
04.06.2018	7400001337	000186	NF. 186 SOLUCOES COMERCIAL REF MAIO 2018	000186		102201001P	70.584,00		497.361,47
06.06.2018	7400001329	010645	NF. 000010645 MARCIO NUNES REF MAIO 2018	010645		103301103P	415,00		497.776,47
06.06.2018	7400001338	002647	NF. 000002647 AIR LIQUIDE BRASIL REF MAIO 2018	002647		102209904E	659,23		498.435,70
11.06.2018	7400001302	011872	NF. 000011872 LABORATORIOS B. BRAUN REF MAIO 2018	011872-E		102209904E	867,00		499.302,70
15.06.2018	7400001339	008988	NF. 000008988 TELEMEX TELEFONIA REF MAIO 2018	008988		102209906P	790,00		500.092,70
15.06.2018	7400001340	000862	NF. 000000862 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REF JUN 2018	000862		102209907E	610,00		500.702,70
18.06.2018	7400001301	005909	NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18	005909		102209904E	2.620,00		503.322,70
27.06.2018	7400001318	000222	NF. 222 GOIAS MERCANTIL REF MAIO 2018	000222		102209903E	786,18		504.108,88
30.06.2018	4100002473	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS JUN/18	PROVISÃO		103301001P	1.150,00		505.258,88
30.06.2018	4100002474	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS JUN/18	PROVISÃO		103301001P	620,00		505.878,88
30.06.2018	4100002476	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18	PROVISÃO		103301001P	659,23		506.538,11
30.06.2018	4100002478	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JUN/18	PROVISÃO		103301001P	4.161,00		510.699,11
30.06.2018	4100002492	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JUN/18	PROVISÃO		103301001P	5.277,00		515.976,11
30.06.2018	4100002493	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JUN/18	PROVISÃO		103301001P	1.425,00		517.401,11
30.06.2018	4100002497	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JUN/18	PROVISÃO		103301001P	5.274,43		522.675,54
30.06.2018	4100002503	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JUN/18	PROVISÃO		103301001P	58.820,00		581.495,54
30.06.2018	4100002505	I.MED COMERCIO	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO JUN/18	PROVISÃO		103301001P	2.500,00		583.995,54
30.06.2018	4100002508	TELEMEX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMEX TELEFONIA JUN/18	PROVISÃO		103301001P	790,00		584.785,54
Saldo Final do mês de Junho							175.113,60	77.386,66	584.785,54

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 219	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030009 - Serviços Técnicos de Bio Imagem									
Saldo Inicial mês de: Junho		9.280,00 Apartir do Dia : 01.06.2018							
27.06.2018	7400001317	001617	NF. 000001617 NEUROFISIOLOGIA REF JUNHO 2018	001617		102209903E	480,00		9.760,00
Saldo Final do mês de Junho							480,00	0,00	9.760,00

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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Junho		194.240,45 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1200000520	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAI/18	PROVISÃO		103301001P		7.000,87	187.239,58
04.06.2018	7400001268	009698	NF. 000009698 ARQUIVO-OFF REF MAIO 2018	009698		102209904E	6.751,99		193.991,57
30.06.2018	4100002477	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF JUN/18	PROVISÃO		103301001P	7.000,87		200.992,44
30.06.2018	7400001300	000099	NF. 99 ARGOS CONSULTORIA REF JUNHO 2018	000099		103300104P	31.000,00		231.992,44
Saldo Final do mês de Junho							44.752,86	7.000,87	231.992,44

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Junho		514.816,09 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1200000548	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		67.280,00	447.536,09
01.06.2018	7400001292	007439	NF. 000007439 VIDA GOIAS UTI REF MAIO 2018	007439		103300201P	67.280,00		514.816,09
16.06.2018	7400001341	000131	NF. 131 ADMIR RODRIGUES REF JUN 2018	000131		102209907E	2.800,00		517.616,09
30.06.2018	4100002507	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JUN/18	PROVISÃO		103301001P	67.280,00		584.896,09
30.06.2018	7400001295	025744	NF. 000025744 META LIMPEZA REF JUNHO 2018	025744		102209915P	22.796,90		607.692,99
30.06.2018	7400001342	000132	NF. 132 ADMIR RODRIGUES REF JUN 2018	000132		102209907E	2.400,00		610.092,99
Saldo Final do mês de Junho							162.556,90	67.280,00	610.092,99

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 222	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Junho		90.000,00 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1200000531	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAI/18	PROVISÃO		103301001P		15.000,00	75.000,00
04.06.2018	7400001336	000719	NF. 000000719 COTRIM ADVOGADOS REF MAIO 2018	000719		103300401E	15.000,00		90.000,00
30.06.2018	4100002488	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JUN/18	PROVISÃO		103301001P	15.000,00		105.000,00
Saldo Final do mês de Junho							30.000,00	15.000,00	105.000,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 223	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Junho 71.942,34 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1200000534	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAI/18	PROVISÃO		103301001P		1.572,98	70.369,36
01.06.2018	1200000543	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. MAI/18	PROVISÃO		103301001P		11.840,00	58.529,36
01.06.2018	7400001274	018117	NF. 000018117 PLANISA PLANEJ. REF MAIO 2018	018117		103300104P	11.840,00		70.369,36
01.06.2018	7400001327	006219	NF. 000006219 IBES REF MAIO 2018	006219		103301101P	6.450,42		76.819,78
30.06.2018	4100002491	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES JUN/18	PROVISÃO		103301001P	1.572,98		78.392,76
30.06.2018	4100002500	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. JUN/18	PROVISÃO		103301001P	11.840,00		90.232,76
Saldo Final do mês de Junho							31.703,40	13.412,98	90.232,76

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

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Junho 276.023,94 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1200000525	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAI/18	PROVISÃO		103301001P		3.500,00	272.523,94
01.06.2018	1200000526	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAI/18	PROVISÃO		103301001P		29.804,64	242.719,30
01.06.2018	1200000541	MRU TALENTOS	PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		16.732,50	225.986,80
01.06.2018	7400001265	001290	NF. 000001290 BR GAAP ASSESSORIA REF MAIO 2018	001290		102209906P	3.500,00		229.486,80
01.06.2018	7400001326	000047	NF. 000000047 MRU TALENTOS HUMANOS REF MAIO 2018	000047		103301101P	16.732,50		246.219,30
29.06.2018	7400001296	003365	NF. 000003365 TMF BRASIL REF JUNHO 2018	003365		102209906P	38.821,06		285.040,36
30.06.2018	4100002482	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JUN/18	PROVISÃO		103301001P	3.500,00		288.540,36
30.06.2018	4100002485	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA JUN/18	PROVISÃO		103301001P	29.804,64		318.345,00
30.06.2018	4100002499	MRU TALENTOS	PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS JUN/18	PROVISÃO		103301001P	16.732,50		335.077,50
Saldo Final do mês de Junho							109.090,70	50.037,14	335.077,50

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

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Junho 231.263,94 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1200000515	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED FEV/18	PROVISÃO		103301001P		1.350,00	229.913,94
01.06.2018	1200000522	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAI/18	PROVISÃO		103301001P		125,00	229.788,94
01.06.2018	1200000524	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAI/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	225.732,29
01.06.2018	1200000529	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAI/18	PROVISÃO		103301001P		8.060,00	217.672,29
01.06.2018	1200000532	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		2.423,93	215.248,36
01.06.2018	1200000533	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAI/18	PROVISÃO		103301001P		786,16	214.462,20
01.06.2018	1200000539	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAI/18	PROVISÃO		103301001P		650,00	213.812,20
01.06.2018	1200000542	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAI/18	PROVISÃO		103301001P		24.012,74	189.799,46
01.06.2018	1200000547	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING MAI/18	PROVISÃO		103301001P		2.850,00	186.949,46
01.06.2018	1900002510	000848	NF. 848 FSB SISTEMAS REF MAIO 2018	000848		103301101P	2.423,93		189.373,39
01.06.2018	7400001299	001215	NF. 000001215 SYSDESING CONSULTORIA REF MAIO 2018	001215		102209906P	2.850,00		192.223,39
01.06.2018	7400001323	007954	NF. 000007954 ATILA BAURU SISTEMAS REF MAIO 2018	007954		103301101P	125,00		192.348,39
01.06.2018	7400001328	000848	NF. 848 EPIMED SOLUTIONS REF MAIO 2018	000848		103301101P	2.423,93		194.772,32
01.06.2018	7400001351	033603	NF. 000033603 COMPUTADORES REF MAIO 2018	033603		102209906P	8.060,00		202.832,32
01.06.2018	7400001353	132400	NF. 000132400 BIONEXO.COM REF MAIO 2018	132400		102209906P	4.056,65		206.888,97
01.06.2018	7400001354	001951	NF. 000001951 M4 TECNOLOGIA REF MAIO 2018	001951		102209906P	650,00		207.538,97
01.06.2018	7400001433	000848	NF. 848 EPIMED SOLUTIONS REF MAIO 2018	000848		103301101P		2.423,93	205.115,04
20.06.2018	7400001310	014174	NF. 000014174 MV INFORMATICA REF MAIO 2018	014174		102209906P	24.012,74		229.127,78
27.06.2018	7400001319	011764	NF. 11764 EPIMED SOLUTIONS REF FEVEREIRO 2018	011764		102209906P	1.350,00		230.477,78
30.06.2018	4100002479	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JUN/18	PROVISÃO		103301001P		125,00	230.602,78
30.06.2018	4100002481	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JUN/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	234.659,43
30.06.2018	4100002486	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. JUN/18	PROVISÃO		103301001P		8.060,00	242.719,43
30.06.2018	4100002489	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JUN/18	PROVISÃO		103301001P		2.423,93	245.143,36
30.06.2018	4100002490	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL JUN/18	PROVISÃO		103301001P		786,16	245.929,52
30.06.2018	4100002496	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA JUN/18	PROVISÃO		103301001P		650,00	246.579,52
30.06.2018	4100002498	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JUN/18	PROVISÃO		103301001P		24.012,74	270.592,26
30.06.2018	4100002504	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED JUN/18	PROVISÃO		103301001P		1.350,00	271.942,26
30.06.2018	4100002506	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING JUN/18	PROVISÃO		103301001P		2.850,00	274.792,26
Saldo Final do mês de Junho							90.266,73	46.738,41	274.792,26

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

Conta : 6203030029 - Serviços de Comunicação e Imprensa									
Saldo Inicial mês de: Junho 54.420,00 Apartir do Dia : 01.06.2018									
01.06.2018	1200000523	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES MAI/18	PROVISÃO		103301001P		6.000,00	48.420,00
01.06.2018	7400001324	000653	NF. 653 BASTIDORES ASSESSORIA REF MAIO 2018	000653		103300701E	6.000,00		54.420,00
30.06.2018	4100002480	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JUN/18	PROVISÃO		103301001P	6.000,00		60.420,00
Saldo Final do mês de Junho							12.000,00	6.000,00	60.420,00

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

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Junho 70.816,68 Apartir do Dia : 01.06.2018									
05.06.2018	150006248	2732	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2732	STYLES TURISMO		103301001P	1.718,95		72.535,63
05.06.2018	150006248	2672	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2672	STYLES TURISMO		103301001P	1.821,16		74.356,79
05.06.2018	150006248	2604	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2604	STYLES TURISMO		103301001P	1.361,74		75.718,53
05.06.2018	150006248	2555	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2555	STYLES TURISMO		103301001P	1.014,83		76.733,36
05.06.2018	150006248	2654	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2654	STYLES TURISMO		103301001P	1.005,95		77.739,31
12.06.2018	150006252	2747	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2747	STYLES TURISMO		103301001P	2.384,38		80.123,69
12.06.2018	150006252	2790	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2790	STYLES TURISMO		103301001P	765,25		80.888,94
12.06.2018	150006252	2818	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2818	STYLES TURISMO		103301001P	1.123,46		82.012,40
12.06.2018	150006252	2731	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2731	STYLES TURISMO		103301001P	2.285,14		84.297,54
12.06.2018	150006253	2758	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2758	STYLES TURISMO		103301001P	560,01		84.857,55
12.06.2018	150006253	2649	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2649	STYLES TURISMO		103301001P	1.431,76		86.289,31
12.06.2018	150006253	2650	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2650	STYLES TURISMO		103301001P	818,54		87.107,85
12.06.2018	150006253	2754	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2754	STYLES TURISMO		103301001P	560,01		87.667,86
12.06.2018	150006253	2653	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2653	STYLES TURISMO		103301001P	973,12		88.640,98
12.06.2018	150006253	2755	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2755	STYLES TURISMO		103301001P	560,01		89.200,99
12.06.2018	150006253	2757	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2757	STYLES TURISMO		103301001P	560,01		89.761,00
12.06.2018	150006253	2651	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2651	STYLES TURISMO		103301001P	846,83		90.607,83
12.06.2018	150006253	2756	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2756	STYLES TURISMO		103301001P	560,01		91.167,84
12.06.2018	150006253	2652	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2652	STYLES TURISMO		103301001P	1.701,44		92.869,28
15.06.2018	150006256	2745	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2745	STYLES TURISMO		103301001P	2.992,16		95.861,44
15.06.2018	150006256	2814	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2814	STYLES TURISMO		103301001P	877,17		96.738,61
15.06.2018	150006256	2796	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2796	STYLES TURISMO		103301001P	367,68		97.106,29
25.06.2018	150006265	2746	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2746	STYLES TURISMO		103301001P	1.381,46		98.487,75
Saldo Final do mês de Junho							27.671,07	0,00	98.487,75

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

Conta : 6203040010 - Locação de Máquinas e Equipamentos									
Saldo Inicial mês de: Junho		147.985,60 Apartir do Dia : 01.06.2018							
01.06.2018	1200000518	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAI/18	PROVISÃO		103301001P		14.004,97	133.980,63
01.06.2018	1200000530	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAI/18	PROVISÃO		103301001P		10.000,00	123.980,63
12.06.2018	7400001348	043939	NF. 000043939 COPYSYSTEMS REF MAIO 2018	043939		102209906P	10.000,00		133.980,63
25.06.2018	7400001347	037273	NF. 000037273 AIR LIQUIDE BRASIL REF MAIO 2018	037273		102209904E	14.004,97		147.985,60
30.06.2018	4100002475	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18	PROVISÃO		103301001P	14.004,97		161.990,57
30.06.2018	4100002487	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JUN/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		171.990,57
Saldo Final do mês de Junho							48.009,94	24.004,97	171.990,57

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 229	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040013 - Bens de Pequeno Valor									
Saldo Inicial mês de: Junho		6.830,00 Apartir do Dia : 01.06.2018							
07.06.2018	1900002540	412	NF. 412 SILVIA MARIA DE SOUZA	412		102209906P	890,00		7.720,00
Saldo Final do mês de Junho							890,00	0,00	7.720,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha : 230	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Junho		7.243,00 Apartir do Dia : 01.06.2018							
04.06.2018	7400001360	001040	NF. 1040 JOAO BATISTA REF MAIO 2018	001040		102209903E	436,00		7.679,00
Saldo Final do mês de Junho							436,00	0,00	7.679,00

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

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas									
Saldo Inicial mês de: Junho 29.702,25 Apartir do Dia : 01.06.2018									
25.06.2018	1900002677	DUAM	PAGTO DUAM 436.7 - TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL (SEMP	DUAM		103301621P	46,59		29.748,84
25.06.2018	1900002678	DUAM	PAGTO DUAM 467.7 - TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DE SO	DUAM		103301621P	80,02		29.828,86
26.06.2018	1900002679	DARE	PAGTO TAXA DE INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DARE		103301001P	102,91		29.931,77
26.06.2018	1900002680	DARE	PAGTO TAXA SERV. EXTINGUO DE INCENDIO 2017	DARE		103301001P	36,98		29.968,75
26.06.2018	1900002681	DARE	PAGTO TAXA SERV. EXTINGUO DE INCENDIO 2016	DARE		103301001P	34,16		30.002,91
27.06.2018	1900002682	DUAM	PAGTO DUAM 5215 - LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA 2	DUAM		103301621P	151,62		30.154,53
27.06.2018	1900002683	DUAM	PAGTO DUAM 3573 - LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA 2	DUAM		103301621P	140,48		30.295,01
Saldo Final do mês de Junho							592,76	0,00	30.295,01

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Junho / 2018						Folha : 232	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Junho		88.144,19 Apartir do Dia : 01.06.2018							
14.06.2018	4100002511	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MAIO/			101010101P	23.458,74		111.602,93
Saldo Final do mês de Junho							23.458,74	0,00	111.602,93

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

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Junho 9.765,67 Apartir do Dia : 01.06.2018									
05.06.2018	1500006268	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	19,00		9.784,67
08.06.2018	1500006269	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	82,00		9.866,67
11.06.2018	1500006270	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	19,00		9.885,67
12.06.2018	1500006271	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	540,40		10.426,07
13.06.2018	1500006272	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	28,50		10.454,57
14.06.2018	1500006273	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	85,50		10.540,07
15.06.2018	1500006274	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	737,32		11.277,39
18.06.2018	1500006275	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	4,78		11.282,17
19.06.2018	1500006276	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	28,50		11.310,67
20.06.2018	1500006277	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	87,00		11.397,67
21.06.2018	1500006278	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	54,04		11.451,71
25.06.2018	1500006279	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	140,85		11.592,56
26.06.2018	1500006280	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	3,28		11.595,84
26.06.2018	1500006368	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	135,87		11.731,71
27.06.2018	1500006281	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		11.741,21
29.06.2018	1500006367	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	1,50		11.742,71
Saldo Final do mês de Junho							1.977,04	0,00	11.742,71

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Junho / 2018								Folha :	234
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos									
Saldo Inicial mês de: Junho		434.930,47 Apartir do Dia : 01.06.2018							
20.06.2018	4100002409	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAI/2018 - ORDINÁRIO			103301001P	17.137,62		452.068,09
21.06.2018	4100002456	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUN/2018 - PERT			103301001P	4.624,47		456.692,56
30.06.2018	1500006426	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 7	PARCELAMENTO ISS		103301001P	1.411,56		458.104,12
Saldo Final do mês de Junho							23.173,65	0,00	458.104,12

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

Conta : 6210010010 - Multa e Juros por Pagamentos em Atraso									
Saldo Inicial mês de: Junho		130.072,51 Apartir do Dia : 01.06.2018							
19.06.2018	4000000112	1042	PAGTO NF 1042 BURITI SERVIÇOS EMP.			102209906P	0,01		130.072,52
30.06.2018	1900002689	ISS A RECOLHER	PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018	AJUSTE		103301001P	0,75		130.073,27
30.06.2018	1900002694	ISS A RECOLHER	PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018	AJUSTE		103301001P	0,75		130.074,02
30.06.2018	3800000275	ISS A RECOLHER	PAGTO A MAIOR DE ISS A RECOLHER EM JUN 2018	AJUSTE		103301001P		0,75	130.073,27
Saldo Final do mês de Junho							1,51	0,75	130.073,27

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Junho / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 14:32:20	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	21.712.947,87	7.454.834,86	11.844.145,90-	17.323.636,83
	11 - ATIVO CIRCULANTE	8.119.177,10	7.410.016,47	11.844.145,90-	3.685.047,67
	1101 - Disponível	178.700,98	4.471.514,24	4.627.367,90-	22.847,32
	110101 - Caixa	3.300,00	0,00	3.300,00-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	3.300,00	0,00	3.300,00-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	175.400,98	4.471.514,24	4.624.067,90-	22.847,32
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	175.400,98	4.471.514,24	4.624.067,90-	22.847,32
	1102 - Valores a Receber	7.162.779,48	1.889.205,02	6.334.082,45-	2.717.902,05
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	7.162.779,48	1.889.205,02	6.334.082,45-	2.717.902,05
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	5.587.480,80	1.889.205,02	6.334.082,45-	1.142.603,37
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.575.298,68	0,00	0,00	1.575.298,68
	1103 - Outros Créditos	48.084,85	356.911,33	142.127,50-	262.868,68
	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	30.084,85	356.911,33	142.127,50-	244.868,68
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	234,78	0,00	234,78-	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	29.850,07	6.184,72	0,00	36.034,79
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	350.726,61	141.892,72-	208.833,89
	1105 - Estoques	716.169,49	677.871,58	727.125,75-	666.915,32
	110510 - Almoxarifado e CAF	716.169,49	677.871,58	727.125,75-	666.915,32
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	716.169,49	677.871,58	727.125,75-	666.915,32
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	13.442,30	14.514,30	13.442,30-	14.514,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	13.442,30	14.514,30	13.442,30-	14.514,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	13.442,30	14.514,30	13.442,30-	14.514,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.536,65	18.244,39	0,00	174.781,04
	1200 - Realizável a Longo Prazo	156.536,65	18.244,39	0,00	174.781,04
	1201 - Créditos e Valores	156.536,65	18.244,39	0,00	174.781,04
	120110 - Depósitos Judiciais	64.849,74	0,00	0,00	64.849,74
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	28.747,00	0,00	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	91.686,91	18.244,39	0,00	109.931,30
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	9.769,67	1.600,71	0,00	11.370,38
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	81.917,24	16.643,68	0,00	98.560,92
	14 - ATIVO COMPENSADO	13.437.234,12	26.574,00	0,00	13.463.808,12
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.437.234,12	26.574,00	0,00	13.463.808,12
	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	8.785.166,94	26.574,00	0,00	8.811.740,94
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03	0,00	0,00	33.180,03
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	633.150,28	9.750,00	0,00	642.900,28
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	227.334,99	12.400,00	0,00	239.734,99
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	310.811,27	4.424,00	0,00	315.235,27
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
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Junho / 2018		Data : 14.02.2019	Hora : 14:32:20
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	21.712.947,87-	15.689.432,52	11.300.121,48-	17.323.636,83-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	26.728.173,69-	6.831.994,75	7.922.523,80-	27.818.702,74-
	2102 - Fornecedores	11.132.161,41-	2.668.186,67	3.296.435,59-	11.760.410,33-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	11.132.161,41-	2.668.186,67	3.296.435,59-	11.760.410,33-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.200.940,73-	2.128.623,65	2.836.581,93-	6.908.899,01-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.402.883,20-	538.578,02	410.697,81-	2.275.002,99-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.528.337,48-	985,00	49.155,85-	2.576.508,33-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.485.457,03-	1.522.242,66	1.614.331,21-	1.577.545,58-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.485.457,03-	1.522.242,66	1.614.331,21-	1.577.545,58-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.485.330,98-	1.502.306,52	1.585.199,99-	1.568.224,45-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	126,05-	19.936,14	29.131,22-	9.321,13-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.889.620,26-	1.030.528,12	1.117.140,21-	1.976.232,35-
	210501 - INSS a Recolher	778.514,82-	815.839,52	882.635,54-	845.310,84-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	778.514,82-	815.839,52	882.635,54-	845.310,84-
	210502 - FGTS a Recolher	154.998,94-	155.000,84	168.478,11-	168.476,21-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	154.998,94-	155.000,84	168.478,11-	168.476,21-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	954.855,98-	59.192,64	65.497,52-	961.160,86-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	954.855,98-	59.192,64	65.497,52-	961.160,86-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.250,52-	495,12	529,04-	1.284,44-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.250,52-	495,12	529,04-	1.284,44-
	2106 - Provisões Trabalhistas	4.193.460,98-	266.238,52	507.951,07-	4.435.173,53-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	1.051.280,78-	8.083,28	221.728,16-	1.264.925,66-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	735.895,14-	5.655,23	155.206,70-	885.446,61-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	249.162,91-	1.917,26	52.553,04-	299.798,69-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	58.863,80-	454,31	12.416,44-	70.825,93-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	7.358,93-	56,48	1.551,98-	8.854,43-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	3.142.180,20-	258.155,24	286.222,91-	3.170.247,87-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.186.430,09-	180.705,03	200.351,94-	2.206.077,00-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	758.949,01-	61.186,75	67.839,27-	765.601,53-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	174.934,28-	14.456,39	16.028,23-	176.506,12-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	21.866,82-	1.807,07	2.003,47-	22.063,22-
	2107 - Obrigações Tributárias	6.776.394,99-	373.038,87	349.067,41-	6.752.423,53-
	210701 - IRRF a Recolher	1.675.238,72-	183.967,75	224.762,51-	1.716.033,48-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.524.409,93-	173.824,50	212.781,85-	1.563.367,28-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	143.637,43-	10.143,25	11.980,66-	145.474,84-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36-	0,00	0,00	7.191,36-
	210702 - PIS a Recolher	151.189,47-	19.659,71	21.461,69-	152.991,45-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	150.311,92-	19.659,71	21.461,69-	152.113,90-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	877,55-	0,00	0,00	877,55-
	210703 - COFINS a Recolher	4.050,38-	0,00	0,00	4.050,38-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	4.050,38-	0,00	0,00	4.050,38-
	210704 - ISS a Recolher	221.355,87-	47.287,66	27.016,33-	201.084,54-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	35.062,51-	30.351,66	25.604,77-	30.315,62-
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	186.293,36-	16.936,00	1.411,56-	170.768,92-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	540.955,51-	57.150,82	54.064,79-	537.869,48-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	540.955,51-	57.150,82	54.064,79-	537.869,48-
	210715- Parcelamentos	4.183.605,04-	64.972,93	21.762,09-	4.140.394,20-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Junho / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 14:32:20	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	892.890,07-	3.736,83	4.624,47-	893.777,71-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	3.290.714,97-	61.236,10	17.137,62-	3.246.616,49-
	2108 - Contas a Pagar	1.241.667,97-	971.759,91	1.037.598,31-	1.307.506,37-
	210801 - Contas a Pagar	1.241.667,97-	971.759,91	1.037.598,31-	1.307.506,37-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	101.246,20	101.246,20-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	4.320,85-	10.290,27	72.838,67-	66.869,25-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.237.347,12-	860.223,44	863.513,44-	1.240.637,12-
	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	5.914.977,58-	45.669,50	61.236,10-	5.930.544,18-
	2204 - Créditos e Valores	5.914.977,58-	45.669,50	61.236,10-	5.930.544,18-
	220411 - Conta Corrente	5.914.977,58-	45.669,50	61.236,10-	5.930.544,18-
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	564.904,06-	45.669,50	61.236,10-	580.470,66-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.367.437,52	8.811.768,27	3.289.787,58-	29.889.418,21
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	24.367.437,52	8.811.768,27	3.289.787,58-	29.889.418,21
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	24.367.437,52	8.811.768,27	3.289.787,58-	29.889.418,21
	2919020002 - Déficit do Exercício	24.367.437,52	8.811.768,27	3.289.787,58-	29.889.418,21
	24 - PASSIVO COMPENSADO	13.437.234,12-	0,00	26.574,00-	13.463.808,12-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.437.234,12-	0,00	26.574,00-	13.463.808,12-
	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	8.785.166,94-	0,00	26.574,00-	8.811.740,94-
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03-	0,00	0,00	33.180,03-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	633.150,28-	0,00	9.750,00-	642.900,28-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	227.334,99-	0,00	12.400,00-	239.734,99-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	310.811,27-	0,00	4.424,00-	315.235,27-
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-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Junho / 2018		Data : 14.02.2019	Hora : 14:32:20
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	24.367.437,52	8.811.768,27	3.289.787,58-	29.889.418,21
5	- RECEITA LÍQUIDA	10.049.625,37-	2,00	20.451,19-	10.070.074,56-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	10.049.625,37-	2,00	20.451,19-	10.070.074,56-
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	156.025,97-	0,00	20.445,07-	176.471,04-
510299	- Outras Receitas	156.025,97-	0,00	20.445,07-	176.471,04-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	156.025,97-	0,00	20.445,07-	176.471,04-
5110	- Receitas Financeiras	35.494,64-	2,00	6,12-	35.498,76-
511001	- Receitas Financeiras	35.494,64-	2,00	6,12-	35.498,76-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	6.208,80-	0,00	0,00	6.208,80-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	29.285,84-	2,00	6,12-	29.289,96-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	34.417.062,89	8.811.766,27	3.269.336,39-	39.959.492,77
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	21.627.836,29	5.493.364,17	2.288.695,64-	24.832.504,82
6101	- Custos com Pessoal Cedido	7.185.775,87	1.843.556,09	1.843.556,09-	7.185.775,87
610101	- Custos com Pessoal Cedido	7.185.775,87	1.843.556,09	1.843.556,09-	7.185.775,87
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	7.185.775,87	1.843.556,09	1.843.556,09-	7.185.775,87
6102	- Custos com Pessoal Próprio	11.525.608,18	2.666.427,57	74.623,04-	14.117.412,71
610201	- Remunerações	8.067.137,56	1.815.111,97	7.881,88-	9.874.367,65
6.1.02.01.0001	Salários	5.123.374,16	1.104.163,96	7.160,23-	6.220.377,89
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	201.117,88	153.186,52	0,00	354.304,40
6.1.02.01.0003	Gratificações	152.114,36	34.579,08	0,00	186.693,44
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	722.576,26	152.664,09	0,00	875.240,35
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	294.404,16	59.223,77	0,00	353.627,93
6.1.02.01.0006	Férias	818.043,84	156.525,85	216,00-	974.353,69
6.1.02.01.0007	13° Salário	595.627,62	121.087,67	75,48-	716.639,81
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	47.960,72	0,00	0,00	47.960,72
6.1.02.01.0009	D.S.R.	100.470,56	32.727,03	430,17-	132.767,42
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	11.448,00	954,00	0,00	12.402,00
610202	- Benefícios	28.318,22	11.510,00	6.269,09-	33.559,13
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2,00	0,00	0,00	2,00
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	28.316,22	11.510,00	6.269,09-	33.557,13
610203	- Encargos	3.430.152,40	839.805,60	60.472,07-	4.209.485,93
6.1.02.03.0001	INSS	2.233.979,58	570.227,07	47.675,15-	2.756.531,50
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	276.492,07	52.999,72	73,14-	329.418,65
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	201.668,43	40.997,37	25,56-	242.640,24
6.1.02.03.0004	FGTS	523.773,74	133.627,53	11.264,04-	646.137,23
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	65.325,68	12.522,12	17,28-	77.830,52
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	47.642,33	9.686,25	6,04-	57.322,54
6.1.02.03.0007	PIS	67.148,50	16.969,63	1.407,95-	82.710,18
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	8.165,60	1.565,20	2,16-	9.728,64
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	5.956,47	1.210,71	0,75-	7.166,43
6103	- Consumo	1.732.140,60	520.550,92	163.015,58-	2.089.675,94
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	1.732.140,60	520.550,92	163.015,58-	2.089.675,94
6.1.03.01.0001	Medicamentos	873.381,97	223.734,79	42.758,59-	1.054.358,17
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	510.686,39	176.593,88	69.853,96-	617.426,31

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 5
Divisão: 0010 - HDF - CNPJ:03.969.808/0003-31	Período - Junho / 2018	Data : 14.02.2019
		Hora : 14:32:20

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	89.765,34	33.573,70	14.732,91-	108.606,13
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	4.994,11	2.313,53	1.378,49-	5.929,15
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	26.300,26	3.889,13	1.831,97-	28.357,42
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	32.080,17	27.215,32	13.274,15-	46.021,34
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.898,82	13,28	13,28-	3.898,82
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	52.980,80	23.789,48	12.383,73-	64.386,55
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	72,68	0,00	72,68
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	65.735,24	18.138,54	5.334,61-	78.539,17
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	16.365,28	4.574,74	332,00-	20.608,02
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	511,20	31,73	0,00	542,93
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	39,51	33,08	0,02-	72,57
6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	9,71	9,72	0,00	19,43
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	9.596,83	3.651,91	1.121,87-	12.126,87
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	45.523,99	2.915,41	0,00	48.439,40
	6104 - Custos Indiretos	1.184.311,64	462.829,59	207.500,93-	1.439.640,30
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	168.747,31	68.578,85	40.933,82-	196.392,34
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	168.267,31	68.578,85	40.933,82-	195.912,34
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	480,00	0,00	0,00	480,00
	610404 - Serviços Assistenciais	984.294,33	367.676,74	166.567,11-	1.185.403,96
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	830.647,57	333.134,22	166.567,11-	997.214,68
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	3.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	73.266,11	14.778,18	0,00	88.044,29
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	67.280,65	8.764,34	0,00	76.044,99
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	610405 - Gerais	31.270,00	26.574,00	0,00	57.844,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	31.270,00	26.574,00	0,00	57.844,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	12.789.226,60	3.318.402,10	980.640,75-	15.126.987,95
	6201 - Despesas com Pessoal	3.647.806,30	766.503,48	25.855,96-	4.388.453,82
	620101 - Remunerações	2.293.884,65	467.823,81	5.064,68-	2.756.643,78
6.2.01.01.0001	Salários	1.591.766,70	331.954,78	4.265,50-	1.919.455,98
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	17.139,17	4.404,83	0,00	21.544,00
6.2.01.01.0003	Gratificações	57.199,08	12.024,86	0,00	69.223,94
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	156.518,96	34.546,46	0,00	191.065,42
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	9.318,36	5.755,42	0,00	15.073,78
6.2.01.01.0006	Férias	231.039,24	43.826,09	708,80-	274.156,53
6.2.01.01.0007	13º Salário	167.290,63	34.127,78	90,38-	201.328,03
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.	3.775,54	706,59	0,00	4.482,13
6.2.01.01.0010	Indenizações	43.249,47	0,00	0,00	43.249,47
6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	3.816,00	477,00	0,00	4.293,00
	620102 - Benefícios	6.443,60	2.560,90	1.389,39-	7.615,11
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	6.443,60	2.560,90	1.389,39-	7.615,11
	620103 - Encargos	1.055.198,45	218.331,31	19.401,89-	1.254.127,87
6.2.01.03.0001	INSS	630.027,88	145.402,87	15.042,29-	760.388,46
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	78.229,93	14.839,55	257,83-	92.811,65

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	56.644,50	11.555,67	27,64-	68.172,53
6.2.01.03.0004	FGTS	235.573,80	35.025,32	3.553,99-	267.045,13
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	18.483,18	3.506,11	60,92-	21.928,37
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	13.383,32	2.730,19	6,53-	16.106,98
6.2.01.03.0007	PIS	18.872,74	4.492,06	444,25-	22.920,55
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.310,41	438,27	7,62-	2.741,06
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.672,69	341,27	0,82-	2.013,14
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	292.279,60	77.787,46	0,00	370.067,06
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	292.279,60	77.787,46	0,00	370.067,06
	6202 - Consumo	724.799,49	180.355,96	40.710,45-	864.445,00
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	724.799,49	180.355,96	40.710,45-	864.445,00
6.2.02.01.0001	Medicamentos	307.667,11	60.136,03	657,76-	367.145,38
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	297.404,08	93.359,44	32.406,83-	358.356,69
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.565,53	423,01	145,79-	1.842,75
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	26.143,07	3.425,73	2.362,75-	27.206,05
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	2.386,79	3.167,07	141,80-	5.412,06
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.515,69	349,42	285,52-	4.579,59
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	38.624,26	12.100,75	4.517,79-	46.207,22
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	35.879,06	5.765,19	0,00	41.644,25
6.2.02.01.0023	Materiais Químico	1.054,00	576,64	192,21-	1.438,43
6.2.02.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	2,53	0,00	2,53
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfuncional	9.521,90	1.050,15	0,00	10.572,05
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	38,00	0,00	0,00	38,00
	6203 - Despesas Gerais	7.841.852,16	2.346.390,46	914.073,59-	9.274.169,03
	620302 - Utilidades e Serviços	700.521,20	107.288,64	45.648,93-	762.160,91
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	260.955,26	39.055,37	39.055,37-	260.955,26
6.2.03.02.0002	Água	381.157,46	55.076,34	0,00	436.233,80
6.2.03.02.0003	Telefonia	53.986,75	12.211,99	6.593,56-	59.605,18
6.2.03.02.0004	Internet	4.128,26	853,54	0,00	4.981,80
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	293,47	91,40	0,00	384,87
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	6.784.811,16	2.138.043,31	844.419,69-	8.078.434,78
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	2.350.350,50	811.400,53	378.558,77-	2.783.192,26
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.447.025,96	315.693,01	31.309,20-	1.731.409,77
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	415.712,81	148.571,51	57.334,40-	506.949,92
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	581.855,87	206.414,07	94.361,26-	693.908,68
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	487.058,60	175.113,60	77.386,66-	584.785,54
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	9.280,00	480,00	0,00	9.760,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	194.240,45	44.752,86	7.000,87-	231.992,44
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	514.816,09	162.556,90	67.280,00-	610.092,99
6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	90.000,00	30.000,00	15.000,00-	105.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	71.942,34	31.703,40	13.412,98-	90.232,76
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	276.023,94	109.090,70	50.037,14-	335.077,50
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	231.263,94	90.266,73	46.738,41-	274.792,26
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	54.420,00	12.000,00	6.000,00-	60.420,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
	620304 - Gerais	236.464,13	77.007,01	24.004,97-	289.466,17

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 7
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31	Período - Junho / 2018	Data : 14.02.2019
		Hora : 14:32:20

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	70.816,68	27.671,07	0,00	98.487,75
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	5.983,00-	0,00	0,00	5.983,00-
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	147.985,60	48.009,94	24.004,97-	171.990,57
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	8.950,31	0,00	0,00	8.950,31
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	6.830,00	890,00	0,00	7.720,00
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	7.243,00	436,00	0,00	7.679,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	31.911,48	592,76	0,00	32.504,24
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.209,23	0,00	0,00	2.209,23
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	29.702,25	592,76	0,00	30.295,01
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	88.144,19	23.458,74	0,00	111.602,93
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	88.144,19	23.458,74	0,00	111.602,93
	6210 - Despesas Financeiras	574.768,65	25.152,20	0,75-	599.920,10
	621001 - Despesas Financeiras	574.768,65	25.152,20	0,75-	599.920,10
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	9.765,67	1.977,04	0,00	11.742,71
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	434.930,47	23.173,65	0,00	458.104,12
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	130.072,51	1,51	0,75-	130.073,27

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

JUNHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2018	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	178.700,98

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	-
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	4.444.877,43
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	182,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.445.059,43

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	2.266.911,72
Serviços	R\$	667.737,74
Materiais	R\$	520.850,45
Investimentos	R\$	5.314,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	83.614,98
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	927.927,17
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	101.246,20
Rescisões Trabalhistas	R\$	21.510,36
Despesas com Viagens	R\$	5.338,47
Diárias	R\$	280,00
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	-
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	4.600.731,09

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30/06/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	22.847,32
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	22.847,32

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX