

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.07.2018	1200000697	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	IBES		0,00	1.572,98	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS IBE S JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		1.572,98	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS IBE S JUN/18					
01.07.2018	1200000698	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	PLANISA PLANEJ.		0,00	11.840,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS PLA NISA PLANEJ. JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	PLANISA PLANEJ.		11.840,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS PLA NISA PLANEJ. JUN/18					
01.07.2018	1200000699	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL JUN/18					
01.07.2018	1200000700	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	COMP. E SIST.		0,00	8.060,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COM P. E SIST. JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COMP. E SIST.		8.060,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS COM P. E SIST. JUN/18					
01.07.2018	1200000701	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JUN/18					
01.07.2018	1200000702	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	M4 TECNOLOGIA		0,00	650,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	M4 TECNOLOGIA		650,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA JUN/18					
01.07.2018	1200000703	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JUN/18					
01.07.2018	1200000704	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	SYSDESING		0,00	2.850,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SYSDESING		2.850,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING JUN/18					
01.07.2018	1500006677	9601					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.412,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180701	19503	6.750,00	0,00
				PAGTO NF 9601 ARQUIVO OFF			
2107040001	ISS a Recolher		0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	337,50
				ISS a Recolher - NF 9601			
				- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA			
01.07.2018	1900002843	0642436906-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	0642436906-0	20665	0,00	5.458,33
				FATURA 0642436906-0 VIVO			
				REF JUL 2018			
6203020003	Telefonia		0010	0642436906-0		5.458,33	0,00
	102209906P			FATURA 0642436906-0 VIVO			
				REF JUL 2018			
01.07.2018	1900002862	369					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	369	18817	0,00	5.955,47
				NF:369AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	369		5.955,47	0,00
				NF:369 AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
01.07.2018	1900002863	0584					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	0584	18817	0,00	9.066,92
				NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	0584		9.066,92	0,00
				NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
01.07.2018	1900002864	000592					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	000592	18817	0,00	5.155,15
				NF:592AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	000592		5.155,15	0,00
				NF:592 AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
01.07.2018	1900002865	1298					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1298	18817	0,00	67,08
				NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1298		67,08	0,00
				NF:1298 AIR LIQUIDE BRASI			
				L LTDA			
01.07.2018	1900002866	1298					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1298	18817	0,00	67,08
				NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1298		67,08	0,00
				NF:1298 AIR LIQUIDE BRASI			
				L LTDA			
01.07.2018	1900002867	1803					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1803	18817	0,00	143,78
				NF:1803AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1803		143,78	0,00
				NF:1803 AIR LIQUIDE BRASI			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			L LTDA				
01.07.2018	1900003105	1803					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1803	18817	0,00	143,78	
			NF. 1803 AI LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1803		143,78	0,00	
			NF. 1803 AI LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
01.07.2018	1900003112	1563					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1543	19227	0,00	480,00	
			NF 1543 NEUROFISIOLOGIA A				
			VANÇ				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	1543		480,00	0,00	
	101010101P		NF 1543 NEUROFISIOLOGIA A				
			VANÇ REF ABR 2018				
01.07.2018	1900003114	1563					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1563	19227	0,00	480,00	
			NF 1563 NEUROFISIOLOGIA A				
			VANÇ REF ABR 2018				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	1563		480,00	0,00	
	101010101P		NF 1563 NEUROFISIOLOGIA A				
			VANÇ REF ABR 2018				
01.07.2018	1900003170	GLOSA					
6203020003	Telefonia	0010	GLOSA		6.593,56	0,00	
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			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				
01.07.2018	1900003171	GLOSA					
6203020003	Telefonia	0010	GLOSA		6.270,75	0,00	
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETÊNCIA 06/2018				
6203020001	Energia Elétrica	0010	GLOSA		71.262,00	0,00	
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETÊNCIA 06/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0010	GLOSA		1.705.144,89	0,00	
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETÊNCIA 06/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	GLOSA		0,00	1.782.677,64	
			GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			COMPETÊNCIA 06/2018				
01.07.2018	1900003267	55					
2204110012	Condominio Solidariedade	0010	REPASSE		3.100,00	0,00	
			PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	REPASSE		0,00	3.100,00	
	103301103P		PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS				
01.07.2018	1900003407	RECLASSIFICAÇÃO					

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	20180701		0,00	93,00
			PAGTO INSS 2100 REF 05/20				
			18				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	2753		93,00	0,00
			PAGTO INSS 2100 REF 05/20				
			18				
01.07.2018	1900003411 RECLASSIFICAÇÃO						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	20180701		0,02	0,00
			AJUSTE IRRF MESES ANTERIO				
			RES				
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	20180701		0,00	0,02
	101010101P		AJUSTE IRRF MESES ANTERIO				
			RES				
01.07.2018	1900003723 NF DIVERSAS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NFS DIVERSAS	18817	0,00	287,56
			PAGT NFS 1343 E 1803 AIR				
			LIQUIDE				
6103010004	Gases		0010	NFS DIVERSAS		287,56	0,00
	101010101P		PAGT NFS 1343 E 1803 AIR				
			LIQUIDE				
01.07.2018	1900004393 GLOSA						
6203020003	Telefonia		0010	GLOSA		6.593,56	0,00
	101070503P		GLOSA CONTRATO DE GESTÃO				
			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				
01.07.2018	1900004394 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				
01.07.2018	2100003080 1343						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1343	18817	0,00	143,78
			NF:1343AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1343		143,78	0,00
			NF:1343 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
01.07.2018	3100000098 369						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	369	18817	5.955,47	0,00
			NF:369AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	369		0,00	5.955,47
			NF:369 AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
01.07.2018	3100000099 0584						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	0584	18817	9.066,92	0,00
			NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	0584		0,00	9.066,92
			NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
01.07.2018	3100000100	000592					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	000592	18817	5.155,15	0,00
			NF:592AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	000592		0,00	5.155,15
			NF:592 AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
01.07.2018	3100000101	1298					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1298	18817	67,08	0,00
			NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1298		0,00	67,08
			NF:1298 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
01.07.2018	3100000102	1803					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1803	18817	143,78	0,00
			NF:1803AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1803		0,00	143,78
			NF:1803 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
01.07.2018	3100000103	1343					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1343	18817	143,78	0,00
			NF:1343AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1343		0,00	143,78
			NF:1343 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
01.07.2018	3100000104	1343					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1343	18817	143,78	0,00
			NF:1343AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1343		0,00	143,78
			NF:1343 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
01.07.2018	3800000295	1298					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1298	18817	67,08	0,00
			NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1298		0,00	67,08
			NF:1298 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
01.07.2018	3800000296	1563					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	1543	19227	480,00	0,00
			NF 1543 NEUROFISIOLOGIA A				
			VANÇ				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		0010	1543		0,00	480,00
	101010101P		NF 1543 NEUROFISIOLOGIA A				
			VANÇ REF ABR 2018				
01.07.2018	3800000326	1803					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1803	18817	143,78	0,00
			NF:1803AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				

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	1803		0,00	143,78
	NF:1803 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.07.2018	3800000327	1803					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1803	18817	143,78	0,00
	NF. 1803 AI LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1803		0,00	143,78
	NF. 1803 AI LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
01.07.2018	3800000366	RECLASSIFICAÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher		0010	20180701		93,00	0,00
	PAGTO INSS 2100 REF 05/20						
	18						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	2753		0,00	93,00
	PAGTO INSS 2100 REF 05/20						
	18						
01.07.2018	3800000373	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	119	20599	0,00	17.146,50
	ESTORNO NF 119 MRU AUDITO						
	RIA						
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	119		17.146,50	0,00
	101010101P						
	ESTORNO NF 119 MRU AUDITO						
	RIA						
01.07.2018	4000000170						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	AIR LIQUIDE BRASI18817		0,00	287,56
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	AIR LIQUIDE BRASI18817		287,56	0,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00
	101010101P						
	Variação Cambial Pas - AI						
	R LIQUIDE BRASIL LTDA						
01.07.2018	4000000171						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180701	18855	70,57	0,00
	COMPENSAÇÃO						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180701	20176	0,00	70,57
	COMPENSAÇÃO						
01.07.2018	4000000172						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE		0,00	4,40
	101010101P						
	DESCONTO OBTIDO NO PG A N						
	F 2476						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180701	18811	0,00	65,60
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITA						
	LAR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180701	19887	70,00	0,00
	PG A NF 2476 PAULO RICARD						
	O						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	20180701		0,00	0,00
	101010101P						
	Variação Cambial Ati						
01.07.2018	4000000173						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180701	21065	0,00	40,00
	COMPENSAÇÃO						

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	20180701	21444	40,00	0,00
	COMPENSAÇÃO						
01.07.2018	4000000174						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180701	20885	18,94	0,00
	COMPENSAÇÃO						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180701	21251	0,00	18,94
	COMPENSAÇÃO						
01.07.2018	4000000175						
6103010004	Gases		0010	NF 7276		13,55	0,00
	101010101P	PAGTO CORREIOS COMPETENCI					
		A 07/2018					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	DROGAMARTINS COME20176		0,00	13,55
	DROGAMARTINS COMERCIO DE						
	PRODUTOS						
01.07.2018	7400001754 001563						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	001563	20161	480,00	0,00
	NF. 1563 NEFROCLINICA CLI						
	NICA REF ABRIL 2018						
6104030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		0010	001563		0,00	480,00
	102209904E	NF. 1563 NEFROCLINICA CLI					
	NICA REF ABRIL 2018						
01.07.2018	7400001838 025743						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	025743	20469	250.257,75	0,00
	NF. 000025743 META LIMPEZ						
	A REF JUNHO 2018						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0010	025743		0,00	284.383,81
	102209915P	NF. 000025743 META LIMPEZ					
	A REF JUNHO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		2.843,84	0,00
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025						
	743 - META LIMPEZA E CONS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		31.282,22	0,00
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	25743 - META LIMPEZA E CO						
<b>Total do dia 01.07.2018</b>						<b>6.009.369,66</b>	<b>6.009.369,66</b>
02.07.2018	1500007617 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		85,28	0,00
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	85,28
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
02.07.2018	1900003198 732						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	732	21449	0,00	194,20
	NERY LOBO PAPELARIA LTDA						
	732 07/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	732		194,20	0,00
	NERY LOBO PAPELARIA LTDA						
	732 07/2018						
02.07.2018	1900004884 133736						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	133736	12581	0,00	4.056,65
	NF. 000133736 BIONEXO.COM						
	REF JUN 2018						

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	133736		4.056,65	0,00	
	102209901E	NF. 000133736 BIONEXO.COM					
		REF JUN 2018					
02.07.2018	2100003236	12019					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	12019	18813	0,00	2.258,77	
		NF:12019ELLO DISTRIBUICAO					
		LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	12019		2.258,77	0,00	
		NF:12019 ELLO DISTRIBUICA					
		O LTDA - EPP					
02.07.2018	3800000592	133736					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	133736	12581	4.056,65	0,00	
		NF. 000133736 BIONEXO.COM					
		REF JUN 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	133736		0,00	4.056,65	
	102209901E	NF. 000133736 BIONEXO.COM					
		REF JUN 2018					
02.07.2018	4100003001	REPASSE 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 06/2018		600.000,00	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 06/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 06/2018		0,00	600.000,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 06/2018					
02.07.2018	7400001636	001796					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001796	20468	0,00	26.547,67	
		NF. 000001796 BURITI - SE					
		RVICOS EMP. JUN 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001796		29.840,00	0,00	
	102209903E	NF. 000001796 BURITI - SE					
		RVICOS EMP. JUN 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001					
		796 - BURITI - SERVICOS E					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	2.993,93	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		01796 - BURITI - SERVICOS					
02.07.2018	7400001637	001795					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001795	20468	0,00	29.650,50	
		NF. 1795 BURITI SERVICOS					
		EMP. REF JUN 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001795		29.950,00	0,00	
	102209903E	NF. 1795 BURITI SERVICOS					
		EMP. REF JUN 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001					
		795 - BURITI - SERVICOS E					
02.07.2018	7400001638	000398					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000398	20467	0,00	26.474,14	
		NF. 000000398 BURITI SEGU					
		RANCA REF JUN 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	000398		29.804,61	0,00	
	102209903E	NF. 000000398 BURITI SEGU					
		RANCA REF JUN 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		398 - BURITI SEGURANCA ES					



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	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.032,42	
			INSS 3º a Recolher - NF 00398 - BURITI SEGURANCA				
02.07.2018	7400001676	007563					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	007563	18876	0,00	19.339,29	
			NF. 000007563 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018				
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	007563		19.633,80	0,00	
	103300701E		NF. 000007563 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	294,51	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 007563 - COOPERATIVA DOS MED				
02.07.2018	7400001677	007537					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	007537	14394	0,00	4.901,70	
			NF. 000007537 MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	007537		5.507,53	0,00	
	102209904E		NF. 000007537 MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	605,83	
			INSS 3º a Recolher - NF 007537 - MAQUET DO BRASIL				
02.07.2018	7400001678	000731					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	000731	20838	0,00	15.000,00	
			NF. 731 COTRIM ADVOGADOS REF JUN 2018				
6203030023	Serviços Advocatícios	0010	000731		15.000,00	0,00	
	102209906P		NF. 731 COTRIM ADVOGADOS REF JUN 2018				
02.07.2018	7400001679	007556					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	007556	19874	0,00	66.270,80	
			NF. 000007556 VIDA GOIAS UTI REF JUN 2018				
6203030022	Serviços de Transporte	0010	007556		67.280,00	0,00	
	103300201P		NF. 000007556 VIDA GOIAS UTI REF JUN 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	1.009,20	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 007556 - VIDA GOIAS UTI MOVE				
02.07.2018	7400001683	000190					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000190	20716	0,00	67.407,72	
			NF. 190 SOLUCOES COMERCIO REF JUN 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000190		70.584,00	0,00	
	102209906P		NF. 190 SOLUCOES COMERCIO REF JUN 2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.176,28	
			INSS 3º a Recolher - NF 000190 - SOLUCOES COMERCIO				
02.07.2018	7400001684	018309					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	018309	18833	0,00	11.662,40	
			NF. 000018309 PLANISA PLA NEJ. REF JUN 2018				
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	018309		11.840,00	0,00	
	103300104P		NF. 000018309 PLANISA PLA NEJ. REF JUN 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	177,60
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 018 309 - PLANISA PLANEJ. E O				
02.07.2018	7400001685	002661					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	002661	19097	0,00	5.277,00
			NF. 000002661 ENG COMERCI O REF JUN 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	002661		5.277,00	0,00
	102209904E		NF. 000002661 ENG COMERCI O REF JUN 2018				
02.07.2018	7400001686	005432					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	005432	18910	0,00	620,00
			NF. 000005432 AGUIA RELOG IOS REF JUN 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	005432		620,00	0,00
	103301101P		NF. 000005432 AGUIA RELOG IOS REF JUN 2018				
02.07.2018	7400001687	005431					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	005431	18910	0,00	1.540,00
			NF. 000005431 AGUIA RELOG IOS REF JUN 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	005431		1.540,00	0,00
	103301101P		NF. 000005431 AGUIA RELOG IOS REF JUN 2018				
02.07.2018	7400001688	000660					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000660	18888	0,00	6.000,00
			NF. 00000660 BASTIDORES ASSESSORIA REF JUN 2018				
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa		0010	000660		6.000,00	0,00
	103300701E		NF. 00000660 BASTIDORES ASSESSORIA REF JUN 2018				
02.07.2018	7400001689	000860					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000860	20063	0,00	2.387,57
			NF. 00000860 FSB SISTEMA S DE INFOR. REF JUN 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	000860		2.423,93	0,00
	103300701E		NF. 00000860 FSB SISTEMA S DE INFOR. REF JUN 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	36,36
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 860 - FSB SISTEMAS DE INF				
02.07.2018	7400001690	000052					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000052	20599	0,00	17.976,74
			NF. 52 MRU AUDITORIA REF JUN 2018				
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	000052		18.250,50	0,00
	103300701E		NF. 52 MRU AUDITORIA REF JUN 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	MRU AUDITORIA E CO		0,00	273,76
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 052 - MRU AUDITORIA E CON				
02.07.2018	7400001710	000040					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	000040	21403	0,00	6.301,80
			NF. 40 LUDMILA B. PORTO R EF JUN 2018				
6104040014	Serviços Clínicos		0010	000040		6.397,77	0,00
	103300801P		NF. 40 LUDMILA B. PORTO R				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			EF JUN 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 040 - LUDMILA B. PORTO EI	LUDMILA B. PORTO E	0,00	95,97	
02.07.2018	7400001713	133736					
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736 12581	0,00	4.056,65	
6203030027	Serviços Especializados em TI 102209901E		NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736	4.056,65	0,00	
02.07.2018	7400001714	001980					
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 1980 M4 TECNOLOGIA RE F JUN 2018	001980 20160	0,00	650,00	
6203030027	Serviços Especializados em TI 102209906P		NF. 1980 M4 TECNOLOGIA RE F JUN 2018	001980	650,00	0,00	
02.07.2018	7400001715	001055					
2102010001	Fornecedores - Serviços		NF. 000001055 JOAO BATIST A REF JUN 2018	001055 18918	0,00	325,00	
6203040015	Chaves e Carimbos 102209903E		NF. 000001055 JOAO BATIST A REF JUN 2018	001055	325,00	0,00	
<b>Total do dia 02.07.2018</b>					<b>935.632,34</b>	<b>935.632,34</b>	
03.07.2018	1500006558	62329					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR			CAIXA	0,00	230,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 62329 CIENTIFICA MEDICA	20180703 18811	230,00	0,00	
03.07.2018	1500006559	62470					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR			CAIXA	0,00	1.631,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 62470CIENTIFICA MEDICA	20180703 18811	1.631,00	0,00	
03.07.2018	1500006560	62856					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR			CAIXA	0,00	8.709,89	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 62856 CIENTIFICA MEDICA	20180703 18811	8.709,89	0,00	
03.07.2018	1500006561	62992					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR			CAIXA	0,00	925,35	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		PAGTO NF 62992 CIENTIFICA MEDICA	20180703 18811	925,35	0,00	
03.07.2018	1500006562	63454					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR			CAIXA	0,00	12.294,80	

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	20180703	18811	12.294,80	0,00
				PAGTO NF 63454 CIENTIFICA MEDICA			
03.07.2018	1500006563	63456					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.001,30
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180703	18811	1.001,30	0,00
				PAGTO NF 63456 CIENTIFICA MEDICA			
03.07.2018	1500006564	63457					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	110,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180703	18811	110,00	0,00
				PAGTO NF 63457 CIENTIFICA MEDICA			
03.07.2018	1500006565	63475					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	535,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180703	18811	535,00	0,00
				PAGTO NF 63475 CIENTIFICA MEDICA			
03.07.2018	1500006566	63735					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	11.850,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180703	18811	11.850,00	0,00
				PAGTO NF 63735 CIENTIFICA MEDICA			
03.07.2018	1500006567	63773					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	567,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180703	18811	567,00	0,00
				PAGTO NF			
03.07.2018	1500006568	63778					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.940,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180703	18811	5.940,00	0,00
				PAGTO NF 63778 CIENTIFICA MEDICA			
03.07.2018	1500006569	63819					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.113,60
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180703	18811	4.113,60	0,00
				PAGTO NF 63819 CIENTIFICA MEDICA			
03.07.2018	1500006570	63837					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.462,60
				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	20180703	18811	3.462,60	0,00	
			PAGTO NF 63837 CIENTIFICA MEDICA				
03.07.2018	1500006571	277					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	75.843,84	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180703	20703	75.843,84	0,00	
			PAGTO 277 LAVEBRAS				
03.07.2018	1500006572	109					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	139.883,69	
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	109		0,01	0,00	
	101010101P		MULTA SOBRE NF 109 SAFE D IAGNOSTICOS				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180703	20835	153.319,77	0,00	
			PAGTO NF 109 SAFE DIAGNOSTICOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	7.665,99	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 109 - SAFE DIAGNOSTICOS				
2107040001	ISS a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	5.770,10	
			ISS a Recolher - NF 109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF 109 - SAFE DIAGNOSTICOS				
03.07.2018	1500006609	3544					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	928,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180703	19764	928,00	0,00	
			PAGTO NF 3544 IMPERIAL CO MERCIO				
03.07.2018	1500006690	8					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	31.309,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180703	20703	31.309,20	0,00	
			PAGTO NF 8 LAVEBRAS				
03.07.2018	1500007589	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		1.230,40	0,00	
	101040201P		PAGTO FGTS RESCISORIO A A GDA PEREIRA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	1.230,40	
			PAGTO FGTS RESCISORIO A A GDA PEREIRA				
03.07.2018	1500007590	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		304,31	0,00	
	101070504P		PAGTO FGTS RESCISORIO A E DERSON SOUZA FERREIRA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	304,31	
			PAGTO FGTS RESCISORIO A E DERSON SOUZA FERREIRA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
03.07.2018	1500007591	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2827		927,83	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2827				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	2817		0,00	927,83
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2817				
03.07.2018	1500007618	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		38,00	0,00
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	38,00
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
03.07.2018	1500007734	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias		0010	5219		400,78	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 5219				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	400,78
			PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 5219				
03.07.2018	2100003233	40-1					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	40	18817	0,00	6.665,97
			NF:40AIR LIQUIDE BRASIL L TDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	40		6.665,97	0,00
			NF:40 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
03.07.2018	2100003234	1651					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1651	18817	0,00	218,00
			NF:1651AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1651		218,00	0,00
			NF:1651 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
03.07.2018	2100003235	3840					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3840	20824	0,00	1.670,95
			NF:3840FR MATERIAIS ELETR ICOS LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	3840		1.670,95	0,00
			NF:3840 FR MATERIAIS ELET RICOS LTDA ME				
03.07.2018	2100003245	270036					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	270036	20345	0,00	100,98
			NF:270036PAPELARIA TRIBUT ARIA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	270036		100,98	0,00
			NF:270036 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
03.07.2018	2100003246	270037					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	270037	20345	0,00	1.209,36
			NF:270037PAPELARIA TRIBUT ARIA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	270037		1.209,36	0,00
			NF:270037 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA				
03.07.2018	2100003249	19541					

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	19541	19028	0,00	1.950,00	
	NF:19541MEDLINN HOSPITALA							
	R LTDA - ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	19541		1.950,00	0,00	
	NF:19541 MEDLINN HOSPITAL							
	AR LTDA - ME							
03.07.2018	2100003255	3714						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3714	20824	0,00	2.866,50	
	NF:3714FR MATERIAIS ELETR							
	ICOS LTDA ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	3714		2.866,50	0,00	
	NF:3714 FR MATERIAIS ELET							
	RICOS LTDA ME							
03.07.2018	2100003367	27						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	27	21447	0,00	2.400,00	
	NF:27FORTIORI AMBIENTES L							
	TDA MR							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	27		2.400,00	0,00	
	NF:27 FORTIORI AMBIENTES							
	LTDA MR							
03.07.2018	400000202							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	LAVEBRAS	20703	0,00	31.309,20	
	LAVEBRAS							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	LAVEBRAS	20703	31.309,20	0,00	
	LAVEBRAS							
03.07.2018	4100003019	RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual		0010	RESCISÃO		7.116,10	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A AGDA PE							
	REIRA							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESCISAO		0,00	7.116,10	
	PAGTO. RESCISÃO A AGDA PE							
	REIRA							
03.07.2018	4100003020	RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual		0010	RESCISÃO		2.078,98	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A EDERSON							
	SOUZA PEREIRA							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESCISAO		0,00	2.078,98	
	PAGTO. RESCISÃO A EDERSON							
	SOUZA PEREIRA							
03.07.2018	4100003021	AÇOES CIVEIS						
1201100004	Ações Civeis		0010	AÇOES CIVEIS		23.985,60	0,00	
	PAGTO. AÇÃO DE EXEC SANOL							
	I PROC 5563106.05.2017.8.							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	AÇOES CIVEIS		0,00	23.985,60	
	PAGTO. AÇÃO DE EXEC SANOL							
	I PROC 5563106.05.2017.8.							
03.07.2018	4100003028							
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS		0010	RECLASSIFICAÇÃO		61.541,81	0,00	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL							
	A 8/60 - ORDINÁRIO							
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL		0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	61.541,81	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL							
	A 8/60 - ORDINÁRIO							
03.07.2018	4100003029							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		0010	INSS		17.222,84	0,00
	103301001P			ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUN/2018 - ORDINÁRIO			
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS		0010	INSS		0,00	17.222,84
				ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUN/2018 - ORDINÁRIO			
03.07.2018	7400001634	001316					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001316	18919	0,00	3.500,00
				NF. 000001316 BR GAAP ASS			
				ESSORIA REF JUN 2018			
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	001316		3.500,00	0,00
	102209906P			NF. 000001316 BR GAAP ASS			
				ESSORIA REF JUN 2018			
03.07.2018	7400001639	008087					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	008087	18917	0,00	108,33
				NF. 8087 ATILA BAURU REF			
				JUN 2018			
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	008087		108,33	0,00
	102209903E			NF. 8087 ATILA BAURU REF			
				JUN 2018			
03.07.2018	7400001680	009962					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	009962	19503	0,00	6.750,00
				NF. 000009962 ARQUIVO-OFF			
				REF JUN 2018			
6203030021	Serviços Administrativos		0010	009962		6.750,00	0,00
	102209904E			NF. 000009962 ARQUIVO-OFF			
				REF JUN 2018			
03.07.2018	7400001682	001238					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001238	18992	0,00	2.807,25
				NF. 000001238 SYSDSING R			
				EF JUN 2018			
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	001238		2.850,00	0,00
	102209906P			NF. 000001238 SYSDSING R			
				EF JUN 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SYSDSING CONSULTO		0,00	42,75
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 001			
				238 - SYSDSING CONSULTOR			
03.07.2018	7400001691	006475					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	006475	19717	0,00	6.353,66
				NF. 6475 IBES REF JUN 201			
				8			
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	006475		6.450,42	0,00
	103300701E			NF. 6475 IBES REF JUN 201			
				8			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	96,76
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 006			
				475 - IBES - INSTITUTO BR			
03.07.2018	7400001692	005567					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	005567	21270	0,00	660,00
				NF. 000005567 TIRA ENTULH			
				O REF JUN 2018			
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	005567		660,00	0,00
	103300701E			NF. 000005567 TIRA ENTULH			
				O REF JUN 2018			
03.07.2018	7400001721	033811					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	033811	18870	0,00	8.060,00
				NF. 000033811 COMPUTADORE			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		S E SISTEMAS REF JUN 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	033811		8.060,00	0,00	
	102209906P	NF. 000033811 COMPUTADORE					
		S E SISTEMAS REF JUN 2018					
<b>Total do dia 03.07.2018</b>					<b>504.387,72</b>	<b>504.387,72</b>	
04.07.2018	1500006573 5145						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.474,40	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	18910	1.540,00	0,00	
		PAGTO NF 5145 AGUIA RELOGIOS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	65,60	
		ISS a Recolher - NF 5145					
		- AGUIA RELOGIOS DE PONTO					
04.07.2018	1500006574 5162						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	593,59	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	18910	620,00	0,00	
		PAGTO NF 5162 AGUIA RELOGIOS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	26,41	
		ISS a Recolher - NF 5162					
		- AGUIA RELOGIOS DE PONTO					
04.07.2018	1500006575 1641						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.007,46	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	18883	4.161,00	0,00	
		PAGTO NF 1641 ATHOS ASSIS					
		TENCIA					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATHOS ASSISTENCIA		0,00	153,54	
		ISS a Recolher - NF 1641					
		- ATHOS ASSISTENCIA TECNI					
04.07.2018	1500006576 1651						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.006,63	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	18883	4.161,00	0,00	
		PAGTO NF 1651 ATHOS ASSIS					
		TENCIA					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATHOS ASSISTENCIA		0,00	154,37	
		ISS a Recolher - NF 1651					
		- ATHOS ASSISTENCIA TECNI					
04.07.2018	1500006577 369						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.955,47	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	18817	5.955,47	0,00	
		PAGTO NF 369 AIR LIQUIDE					
04.07.2018	1500006578 584						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.066,92	
		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	20180704	18817	9.066,92	0,00	
				PAGTO NF 584 AIR LIQUIDE				
04.07.2018	1500006579	592						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.155,15	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18817	5.155,15	0,00	
				PAGTO NF 592 AIR LIQUIDE				
04.07.2018	1500006580	1298						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	67,08	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18817	67,08	0,00	
				PAGTO NF 1298 AIR LIQUIDE				
04.07.2018	1500006581	1343						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	143,78	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18817	143,78	0,00	
				PAGTO NF 1343 AIR LIQUIDE				
04.07.2018	1500006582	1366						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	167,69	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18817	167,69	0,00	
				PAGTO NF 1366 AIR LIQUIDE				
04.07.2018	1500006583	1366						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	117,38	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18817	117,38	0,00	
				PAGTO NF 1366 AIR LIQUIDE				
04.07.2018	1500006584	1780						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	194,95	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18817	194,95	0,00	
				PAGTO NF 1780 AIR LIQUIDE				
04.07.2018	1500006586	1803						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	143,78	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18817	143,78	0,00	
				PAGTO NF 1803 AIR LIQUIDE				
04.07.2018	1500006587	1830						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	83,85	
				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	20180704	18817	83,85	0,00	
			PAGTO NF 1830 AIR LIQUIDE				
04.07.2018	1500006588	66749					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.021,33	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	18817	6.021,33	0,00	
			PAGTO NF 66749 AIR LIQUID E				
04.07.2018	1500006589	67301					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	255,72	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	18817	255,72	0,00	
			PAGTO NF 67301 AIR LIQUID E				
04.07.2018	1500006591	7841					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	120,61	
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0010	7841		0,00	0,01	
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 7841 AT ILA BARU				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	18917	125,00	0,00	
			PAGTO NF 7841 ATILA BARU				
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATILA BAURU SISTEM		0,00	4,38	
			ISS a Recolher - NF 7841 - ATILA BAURU SISTEMAS LT				
04.07.2018	1500006592	7954					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	120,63	
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0010	7954		0,00	0,01	
	101010101P		MULTA SOBRE NF 7954 ATILA BARU				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	7954		0,02	0,00	
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 7954 AT ILA BARU				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	18917	125,00	0,00	
			PAGTO NF 7954 ATILA BARU				
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATILA BAURU SISTEM		0,00	4,38	
			ISS a Recolher - NF 7954 - ATILA BAURU SISTEMAS LT				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	ATILA BAURU SISTEM		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF 7954 - ATILA BAURU SISTE				
04.07.2018	1500006593	635					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.842,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	18888	6.000,00	0,00	
			PAGTO NF 635 BASTIDORES A SSESSORIA				

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	BASTIDORES ASSESSO		0,00	157,80
				ISS a Recolher - NF 635 - BASTIDORES ASSESSORIA E			
04.07.2018	1500006594	128374					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.807,16
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	12581	3.995,80	0,00
				PAGTO NF 128374 BIONEXO D O BRASIL S.A			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	188,64
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 128374 - BIONEXO.COM DO			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF 128374 - BIONEXO.COM DO			
04.07.2018	1500006595	7191					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	22.042,01
				SISPAG FORNECEDOR			
5110010003	Descontos Obtidos		0010	7191		0,00	0,01
	101010101P			DESCONTO SOBRE NF 7191 CO OPERATIVA DOS MED			
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180704	18876	22.890,23	0,00
				PAGTO NF 7191 COOPERATIVA DOS MED			
2107030005	COFINS RF a Recolher		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	697,16
				COFINS RF a Recolher - NF 7191 - COOPERATIVA DOS M			
2107020006	PIS RF a Recolher		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	151,05
				PIS RF a Recolher - NF 71 91 - COOPERATIVA DOS MEDI			
04.07.2018	1500006596	43109					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	10.000,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	20739	10.000,00	0,00
				PAGTO NF 43109 COPYSYSTEM S			
04.07.2018	1500006597	2411					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.027,92
				SISPAG FORNECEDOR			
5110010003	Descontos Obtidos		0010	2411		0,00	0,01
	101010101P			DESCONTO SOBRE NF 2411 EN G COMERCIO			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19097	5.277,00	0,00
				PAGTO NF 2411 ENG COMERCI O			
2107040001	ISS a Recolher		0010	ENG COMERCIO E SER		0,00	249,07
				ISS a Recolher - NF 2411 - ENG COMERCIO E SERVICOS			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	ENG COMERCIO E SER		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF 2411 - ENG COMERCIO E SE			
04.07.2018	1500006598	2493					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.027,94
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	2493		0,01	0,00
	101010101P			MULTA SOBRE NF 2493 ENG C			
				OMERCIO			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19097	5.277,00	0,00
				PAGTO NF 2493 ENG COMERCI			
				O			
2107040001	ISS a Recolher		0010	ENG COMERCIO E SER		0,00	249,07
				ISS a Recolher - NF 2493			
				- ENG COMERCIO E SERVICOS			
04.07.2018	1500006599	834					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.274,86
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	20063	2.387,57	0,00
				PAGTO NF 834 FSB SISTEMAS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	112,71
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				834 - FSB SISTEMAS DE IN			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				834 - FSB SISTEMAS DE IN			
04.07.2018	1500006600	1085					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	243,90
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20776	243,90	0,00
				PAGTO NF 1085 GOLDSERV			
04.07.2018	1500006601	1184					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	519,07
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20776	519,07	0,00
				PAGTO NF 1184 GOLDSERV			
04.07.2018	1500006602	1281					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	294,04
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20776	294,04	0,00
				PAGTO NF 1281 GOLDSERV			
04.07.2018	1500006603	532					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.458,15
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19929	1.500,00	0,00
				PAGTO NF 532 GUIOMAR MARI			
				A			
2107040001	ISS a Recolher		0010	GUIOMAR MARIA SOUZ		0,00	41,85
				ISS a Recolher - NF 532 -			
				GUIOMAR MARIA SOUZA SANT			
04.07.2018	1500006604	533					

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	4.199,47	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	19929	4.320,00	0,00	
	PAGTO NF 533 GUIOMAR MARI A						
2107040001	ISS a Recolher	0010	GUIOMAR MARIA SOUZ		0,00	120,53	
	ISS a Recolher - NF 533 - GUIOMAR MARIA SOUZA SANT						
04.07.2018	1500006605 281012						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	360,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	18840	360,00	0,00	
	PAGTO NF 281012 HALEX IST AR						
04.07.2018	1500006606 3459						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.192,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	19764	4.192,00	0,00	
	PAGTO NF 3459 IMPERIAL CO MERCIO						
04.07.2018	1500006607 3466						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.380,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	19764	1.380,00	0,00	
	PAGTO NF 3466 IMPERIAL CO MERCIO						
04.07.2018	1500006608 3509						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.506,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	19764	3.506,00	0,00	
	PAGTO NF 3509 IMPERIAL CO MERCIO						
04.07.2018	1500006610 3574						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	606,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	19764	606,00	0,00	
	PAGTO NF 3574 IMPERIAL CO MERCIO						
04.07.2018	1500006611 6896						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.185,26	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	14394	4.694,24	0,00	
	PAGTO NF 6896 MAQUET DO BRASIL						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	245,26	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6896 - MAQUET DO BRASIL						
2107040001	ISS a Recolher	0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	263,72	
	ISS a Recolher - NF 6896 - MAQUET DO BRASIL EQUIP.						

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	MAQUET DO BRASIL E		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		6896 - MAQUET DO BRASIL					
04.07.2018	1500006612	297601					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.770,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	12558	10.770,00	0,00	
		PAGTO NF 297601 MEDCOMERC					
		E COMERCIAL					
04.07.2018	1500006613	297603					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	15.215,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	12558	15.215,00	0,00	
		PAGTO NF 297603 MEDCOMERC					
		E COMERCIO					
04.07.2018	1500006614	1511					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	463,19	
		SISPAG FORNECEDOR					
5110010003	Descontos Obtidos	0010	1511		0,00	0,01	
	101010101P	DESCONTO SOBRE NF 1511 NE					
		UROFIOLOGIA CLIN					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	19227	480,00	0,00	
		PAGTO NF 1511 NEUROFISIOLOGIA CLIN					
2107040001	ISS a Recolher	0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80	
		ISS a Recolher - NF 1511					
		- NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		1511 - NEUROFISIOLOGIA C					
04.07.2018	1500006615	1512					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	463,21	
		SISPAG FORNECEDOR					
5110010003	Descontos Obtidos	0010	1512		0,00	0,01	
	101010101P	DESCONTO SOBRE NF 1512 NE					
		UROFIOLOGIA CLIN					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	1512		0,02	0,00	
	101010101P	MULTA SOBRE NF 1512 NEUROFISIOLOGIA CLIN					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	19227	480,00	0,00	
		PAGTO NF 1512 NEUROFISIOLOGIA CLIN					
2107040001	ISS a Recolher	0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80	
		ISS a Recolher - NF 1512					
		- NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		1512 - NEUROFISIOLOGIA C					
04.07.2018	1500006616	1517					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	463,18	
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	1517		0,00	0,02
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 1517 NEUROFIOLOGIA CLIN				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
			PAGTO NF 1517 NEUROFISIOLOGIA CLIN				
2107040001	ISS a Recolher		0010		NEUROFISIOLOGIA CL	0,00	16,80
			ISS a Recolher - NF 1517 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010		NEUROFISIOLOGIA CL	0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF 1517 - NEUROFISIOLOGIA C				
04.07.2018	1500006617	1525					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	463,22
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	1525		0,02	0,00
	101010101P		MULTA SOBRE NF 1525 NEUROFIOLOGIA CLIN				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
			PAGTO NF 1525 NEUROFISIOLOGIA CLIN				
2107040001	ISS a Recolher		0010		NEUROFISIOLOGIA CL	0,00	16,80
			ISS a Recolher - NF 1525 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA				
04.07.2018	1500006618	1526					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	463,17
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	1526		0,00	0,03
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 1526 NEUROFIOLOGIA CLIN				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
			PAGTO NF 1526 NEUROFISIOLOGIA CLIN				
2107040001	ISS a Recolher		0010		NEUROFISIOLOGIA CL	0,00	16,80
			ISS a Recolher - NF 1526 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010		NEUROFISIOLOGIA CL	0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF 1526 - NEUROFISIOLOGIA C				
04.07.2018	1500006619	1528					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	463,23
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	1528		0,03	0,00
	101010101P		MULTA SOBRE NF 1528 NEUROFIOLOGIA CLIN				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
			PAGTO NF 1528 NEUROFISIOLOGIA CLIN				
2107040001	ISS a Recolher		0010		NEUROFISIOLOGIA CL	0,00	16,80
			ISS a Recolher - NF 1528 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA				
04.07.2018	1500006620	1529					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010		CAIXA	0,00	463,16
			SISPAG FORNECEDOR				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	1529		0,00	0,04
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 1529 NEUROFIOLOGIA CLIN				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
			PAGTO NF 1529 NEUROFISIOLOGIA CLIN				
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80
			ISS a Recolher - NF 1529 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA				
04.07.2018	1500006621	1530					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	463,24
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	1529		0,04	0,00
	101010101P		MULTA SOBRE NF 1529 NEUROFIOLOGIA CLIN				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
			PAGTO NF 1530 NEUROFISIOLOGIA CLIN				
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80
			ISS a Recolher - NF 1530 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF 1530 - NEUROFISIOLOGIA C				
04.07.2018	1500006622	1542					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	463,15
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	1542		0,00	0,05
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 1542 NEUROFIOLOGIA CLIN				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
			PAGTO NF 1542 NEUROFISIOLOGIA CLIN				
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80
			ISS a Recolher - NF 1542 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF 1542 - NEUROFISIOLOGIA C				
04.07.2018	1500006623	1543					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	463,25
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	1543		0,05	0,00
	101010101P		MULTA SOBRE NF 1543 NEUROFIOLOGIA CLIN				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
			PAGTO NF 1543 NEUROFISIOLOGIA CLIN				
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80
			ISS a Recolher - NF 1543 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA				
04.07.2018	1500006624	1563					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	463,14
				SISPAG FORNECEDOR			
5110010003	Descontos Obtidos		0010	1563		0,00	0,06
	101010101P			DESCONTO SOBRE NF 1563 NEUROFIOLOGIA CLIN			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
				PAGTO NF 1563 NEUROFISIOLOGIA CLIN			
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80
				ISS a Recolher - NF 1563 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF 1563 - NEUROFISIOLOGIA C			
04.07.2018	1500006625	1584					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	463,26
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	1584		0,06	0,00
	101010101P			DESCONTO SOBRE NF 1584 NEUROFIOLOGIA CLIN			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	19227	480,00	0,00
				PAGTO NF 1584 NEUROFISIOLOGIA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80
				ISS a Recolher - NF 1584 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF 1584 - NEUROFISIOLOGIA C			
04.07.2018	1500006626	19458					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	21.653,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18829	21.653,00	0,00
				PAGTO NF 19458 NUTRI & QUALY			
04.07.2018	1500006627	262825					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.588,82
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20345	8.588,82	0,00
				PAGTO NF 262825 PAPELARIA TRIB			
04.07.2018	1500006628	46260					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	379,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18806	379,40	0,00
				PAGTO NF 46260 PRIMICIAS PAPEIS			
04.07.2018	1500006629	46447					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	582,16
				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	20180704	18806	582,16	0,00	
				PAGTO NF 46447 PRIMICIAS				
				PAPEIS				
04.07.2018	1500006630	22437						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	655,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20658	655,00	0,00	
				PAGTO NF 22437 PROCARE CO				
				MERCIO				
04.07.2018	1500006631	251509						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	412,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18825	412,00	0,00	
				PAGTO NF 251509 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006632	252359						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.344,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18825	1.344,00	0,00	
				PAGTO NF 252359 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006633	252613						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	157,50	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18825	157,50	0,00	
				PAGTO NF 252613 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006634	252629						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	610,10	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18825	610,10	0,00	
				PAGTO NF 252629 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006635	252729						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	462,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18825	462,00	0,00	
				PAGTO NF 252729 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006636	252786						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.200,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18825	3.200,00	0,00	
				PAGTO NF 252786 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006637	253148						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.619,14	
				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	20180704	18825	4.619,14	0,00	
				PAGTO NF 253148 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006638	253602						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	909,12	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18825	909,12	0,00	
				PAGTO NF 253602 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006639	253696						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.026,48	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18825	1.026,48	0,00	
				PAGTO NF 253696 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006640	253697						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	337,50	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18825	337,50	0,00	
				PAGTO NF 253697 RM HOSPIT				
				AL				
04.07.2018	1500006641	19527						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.980,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18894	1.980,00	0,00	
				PAGTO NF 19527 SÃO JOSÉ C				
				OMERCIO				
04.07.2018	1500006642	1932						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	544,62	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	544,62	0,00	
				PAGTO NF 1932 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006643	1935						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	584,10	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	584,10	0,00	
				PAGTO NF 1935 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006644	1949						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.657,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	1.657,00	0,00	
				PAGTO NF 1949 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006645	1950						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	550,00	
				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	20180704	20294	550,00	0,00	
	PAGTO NF 1950 SG INDUSTRI							
	A							
04.07.2018	1500006646	1953						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	309,80	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	309,80	0,00	
	PAGTO NF 1953 SG INDUSTRI							
	A							
04.07.2018	1500006647	1954						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.039,60	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	2.039,60	0,00	
	PAGTO NF 1954 SG INDUSTRI							
	A							
04.07.2018	1500006648	1955						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.891,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	4.891,00	0,00	
	PAGTO NF 1955 SG INDUSTRI							
	A							
04.07.2018	1500006649	1957						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.951,44	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	1.951,44	0,00	
	PAGTO NF 1957 SG INDUSTRI							
	A							
04.07.2018	1500006650	1958						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.050,90	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	1.050,90	0,00	
	PAGTO NF 1958 SG INDUSTRI							
	A							
04.07.2018	1500006651	1959						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.171,35	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	1.171,35	0,00	
	PAGTO NF 1959 SG INDUSTRI							
	A							
04.07.2018	1500006652	1961						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.930,72	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	2.930,72	0,00	
	PAGTO NF 1961 SG INDUSTRI							
	A							
04.07.2018	1500006653	1962						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.197,36	
	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	20180704	20294	2.197,36	0,00	
				PAGTO NF 1962 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006654	1965						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.060,80	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	1.060,80	0,00	
				PAGTO NF 1965 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006655	1975						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.996,52	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	1.996,52	0,00	
				PAGTO NF 1975 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006656	1977						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	440,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	440,00	0,00	
				PAGTO NF 1977 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006657	1979						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	295,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	295,00	0,00	
				PAGTO NF 1979 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006658	1989						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	838,25	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	838,25	0,00	
				PAGTO NF 1989 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006659	1994						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	107,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	107,00	0,00	
				PAGTO NF 1994 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006660	1995						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.460,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	5.460,00	0,00	
				PAGTO NF 1995 SG INDUSTRI				
				A				
04.07.2018	1500006661	1996						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	673,20	
				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	20180704	20294	673,20	0,00
				PAGTO NF 1996 SG INDUSTRI			
				A			
04.07.2018	1500006662	1997					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	71,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	71,40	0,00
				PAGTO NF 1997 SG INDUSTRI			
				A			
04.07.2018	1500006663	2019					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	350,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	350,40	0,00
				PAGTO NF 2019 SG INDUSTRI			
				A			
04.07.2018	1500006664	2020					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	40,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	40,00	0,00
				PAGTO NF 2020 SG INDUSTRI			
				A			
04.07.2018	1500006665	2025					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.487,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	1.487,00	0,00
				PAGTO NF 2025 SG INDUSTRI			
				A			
04.07.2018	1500006666	2026					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	197,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	197,50	0,00
				PAGTO NF 2026 SG INDUSTRI			
				A			
04.07.2018	1500006667	2028					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	98,60
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	98,60	0,00
				PAGTO NF 2028 SG INDUSTRI			
				A			
04.07.2018	1500006668	2029					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.380,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	20294	1.380,00	0,00
				PAGTO NF 2029 SG INDUSTRI			
				A			
04.07.2018	1500006669	2030					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	934,10
				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	20180704	20294	934,10	0,00	
			PAGTO NF 2030 SG INDUSTRI				
			A				
04.07.2018	1500006670	2039					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	752,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	20294	752,00	0,00	
			PAGTO NF 2039 SG INDUSTRI				
			A				
04.07.2018	1500006671	2041					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	698,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	20294	698,00	0,00	
			PAGTO NF 2041 SG INDUSTRI				
			A				
04.07.2018	1500006672	2047					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	849,70	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	20294	849,70	0,00	
			PAGTO NF 2047 SG INDUSTRI				
			A				
04.07.2018	1500006673	8772					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.020,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180704	20215	1.020,00	0,00	
			PAGTO NF 8772 SUPRIMAIS				
04.07.2018	1500006674	8898					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	672,75	
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0010	8898		0,00	0,01	
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 8898 TE				
			LEMAX				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	18860	703,10	0,00	
			PAGTO NF 8898 TELEMEX				
2107040001	ISS a Recolher	0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	30,34	
			ISS a Recolher - NF 8898				
			- TELEMEX TELEFONIA LTDA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			8898 - TELEMEX TELEFONIA				
04.07.2018	1500006675	8988					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	672,77	
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	8988		0,01	0,00	
	101010101P		MULTA SOBRE NF 8988 TELEM				
			AX				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180704	18860	703,10	0,00	
			PAGTO NF 8988 TELEMEX				



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	TELEMAX TELEFONIA		0,00	30,34
				ISS a Recolher - NF 8988			
				- TELEMAX TELEFONIA LTDA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				8988 - TELEMAX TELEFONIA			
04.07.2018	1500006676	17477					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.093,60
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180704	18964	6.093,60	0,00
				PAGTO NF 17477 VIA NUT NU			
				TRIÇÃO			
04.07.2018	1500007592	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00
				RECURSO DE FUNDO FIXO 07/			
				2018			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00
				RECURSO DE FUNDO FIXO 07/			
				2018			
04.07.2018	1500009657	5145					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.474,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	18910	1.540,00	0,00
				PAGTO NF 5145 AGUIA RELOG			
				IOS			
2107040001	ISS a Recolher		0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	65,60
				ISS a Recolher - NF 5145			
				- AGUIA RELOGIOS DE PONTO			
04.07.2018	1700000401	5145					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		1.474,40	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180704	18910	0,00	1.540,00
				PAGTO NF 5145 AGUIA RELOG			
				IOS			
2107040001	ISS a Recolher		0010	AGUIA RELOGIOS DE		65,60	0,00
				ISS a Recolher - NF 5145			
				- AGUIA RELOGIOS DE PONTO			
04.07.2018	2100003248	2178					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2178	20320	0,00	2.217,00
				NF:2178AMV GRAFICA LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2178		2.217,00	0,00
				NF:2178 AMV GRAFICA LTDA			
04.07.2018	2100003252	270224					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	270224	20345	0,00	9.238,65
				NF:270224PAPELARIA TRIBUT			
				ARIA LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	270224		9.238,65	0,00
				NF:270224 PAPELARIA TRIBU			
				TARIA LTDA			
04.07.2018	2100003260	2177					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2177	20320	0,00	1.490,00
				NF:2177AMV GRAFICA LTDA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2177		1.490,00	0,00	
			NF:2177 AMV GRAFICA LTDA				
04.07.2018	2100003311	169375					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	169375	20254	0,00	9.633,50	
			NF:169375CBA - COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	169375		9.633,50	0,00	
			NF:169375 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
04.07.2018	4100003002	REPASSE 07/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 07/2018		493.148,19	0,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 07/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 07/2018		0,00	493.148,19	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 07/2018				
04.07.2018	7400001633	001709					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001709	18883	0,00	4.161,00	
			NF. 000001709 ATHOS ASSIS TENCIA REF JUN 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	001709		4.161,00	0,00	
	102209906P		NF. 000001709 ATHOS ASSIS TENCIA REF JUN 2018				
04.07.2018	7400001671	001578					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001578	20161	0,00	23.147,50	
			NF. 1578 NEFROCLINICA CLI NICA REF JUN 2018				
6104040003	Serviços de Hemodiálise	0010	001578		23.500,00	0,00	
	103300801P		NF. 1578 NEFROCLINICA CLI NICA REF JUN 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	352,50	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 578 - NEFROCLINICA CLINIC				
<b>Total do dia 04.07.2018</b>					<b>790.104,93</b>	<b>790.104,93</b>	
05.07.2018	1500007619	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		66,58	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	66,58	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
05.07.2018	2100003232	18501					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18501	20834	0,00	205,20	
			NF:18501ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18501		205,20	0,00	
			NF:18501 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
05.07.2018	2100003238	68943					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	68943	18811	0,00	1.750,00	
			NF:68943CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	68943		1.750,00	0,00	
			NF:68943 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
05.07.2018	2100003250	19571						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	19571	19028	0,00	1.580,00	
	NF:19571MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	19571		1.580,00	0,00	
	NF:19571 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME							
05.07.2018	2100003251	23011						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	23011	20658	0,00	426,56	
	NF:23011PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	23011		426,56	0,00	
	NF:23011 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
05.07.2018	2100003253	285816						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	285816	18840	0,00	17.799,00	
	NF:285816HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	285816		17.799,00	0,00	
	NF:285816 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA							
05.07.2018	2100003254	285817						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	285817	18840	0,00	1.502,00	
	NF:285817HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	285817		1.502,00	0,00	
	NF:285817 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA							
05.07.2018	2100003370	844924						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	844924	15011	0,00	6.914,88	
	NF:844924HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	844924		6.914,88	0,00	
	NF:844924 HOSPFAR INDUSTR IA E COMERCIO DE PRODUTOS							
05.07.2018	2100003422	3871						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3871	20824	0,00	177,10	
	NF:3871FR MATERIAIS ELETR ICOS LTDA ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	3871		177,10	0,00	
	NF:3871 FR MATERIAIS ELET RICOS LTDA ME							
05.07.2018	7400001635	000228						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	000228	19302	0,00	786,18	
	NF. 000000228 GOIAS MERCA NTIL REF JUN 2018							
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 102209906P		0010	000228		786,18	0,00	
	NF. 000000228 GOIAS MERCA NTIL REF JUN 2018							
05.07.2018	7400001681	000405						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000405	20467	0,00	3.236,42	
	NF. 000000405 BURITI SEGU RANCA REF JUN 2018							
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 102209903E		0010	000405		3.650,00	0,00	
	NF. 000000405 BURITI SEGU RANCA REF JUN 2018							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	36,50
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 000			
				405 - BURITI SEGURANCA ES			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	377,08
				INSS 3º a Recolher - NF 0			
				00405 - BURITI SEGURANCA			
05.07.2018	7400001711	000297					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000297	20703	0,00	76.709,40
				NF. 297 LAVEBRAS REF JUN			
				2018			
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	000297		76.709,40	0,00
				102209901E			
				NF. 297 LAVEBRAS REF JUN			
				2018			
05.07.2018	7400001712	000015					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000015	20703	0,00	31.666,52
				NF. 15 LAVEBRAS REF JUN 2			
				018			
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	000015		31.666,52	0,00
				102209901E			
				NF. 15 LAVEBRAS REF JUN 2			
				018			
<b>Total do dia 05.07.2018</b>						<b>143.233,42</b>	<b>143.233,42</b>
06.07.2018	1500007593	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FGTS		168.476,21	0,00
				PAGTO FGTS FOLHA 06/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FGTS		0,00	168.476,21
				PAGTO FGTS FOLHA 06/2018			
06.07.2018	1500007594	MATRIZ					
2108010007	Outras Contas a Pagar		0010	MATRIZ		104.909,86	0,00
				RATEIO SEDE 06/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	MATRIZ		0,00	104.909,86
				RATEIO SEDE 06/2018			
06.07.2018	1500007620	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		469,46	0,00
				103301001P			
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	469,46
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
06.07.2018	1900003222	DEP. JUDICIAL					
1201100001	Ações Trabalhistas		0010	GRU JUDICIAL		931,83	0,00
				103301001P			
				PAGTO DE GUIA RECURSAL 51			
				13327.23.2018..09.0051			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRU JUDICIAL		0,00	931,83
				PAGTO DE GUIA RECURSAL 51			
				13327.23.2018..09.0051			
06.07.2018	1900003223	DEP. JUDICIAL					
1201100001	Ações Trabalhistas		0010	GRU JUDICIAL		18.378,00	0,00
				103301001P			
				PAGTO DE GUIA RECURSAL 00			
				11597.05.2017.5.18.0014			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRU JUDICIAL		0,00	18.378,00
				PAGTO DE GUIA RECURSAL 00			
				11597.05.2017.5.18.0014			
06.07.2018	2100003237	18577					

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	18577	20834	0,00	378,71	
	NF:18577ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18577		378,71	0,00	
	NF:18577 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
06.07.2018	2100003240	2420					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2420	20294	0,00	7.151,84	
	NF:2420SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2420		7.151,84	0,00	
	NF:2420 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
06.07.2018	2100003241	2421					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2421	20294	0,00	8.409,81	
	NF:2421SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2421		8.409,81	0,00	
	NF:2421 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
06.07.2018	2100003243	2423					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2423	20294	0,00	9.700,00	
	NF:2423SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2423		9.700,00	0,00	
	NF:2423 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
06.07.2018	2100003244	259357					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	259357	18825	0,00	973,04	
	NF:259357RM HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	259357		973,04	0,00	
	NF:259357 RM HOSPITALAR LTDA						
06.07.2018	2100003247	29					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	29	21248	0,00	2.075,30	
	NF:29LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	29		2.075,30	0,00	
	NF:29 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA						
06.07.2018	2100003256	7196					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7196	19302	0,00	101,00	
	NF:7196GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	7196		101,00	0,00	
	NF:7196 GOTAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT						
06.07.2018	2100003257	36577					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	36577	18855	0,00	1.316,56	
	NF:36577INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	36577		1.316,56	0,00	
	NF:36577 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA						
06.07.2018	2100003259	1792					

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	1792	19344	0,00	6.584,00	
	NF:1792DISPOMED PRODUTOS						
	MEDICOS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1792		6.584,00	0,00	
	NF:1792 DISPOMED PRODUTOS						
	MEDICOS LTDA ME						
06.07.2018	2100003310	69134					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	69134	18811	0,00	17.541,85	
	NF:69134CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	69134		17.541,85	0,00	
	NF:69134 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
06.07.2018	4100003196						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0010	MATRIZ		80.602,25	0,00	
	101010101P						
	RATEIO DE DESPESAS COM PE						
	SSOAL E ENCARGOS DE JUNHO						
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0010	MATRIZ		24.307,61	0,00	
	101010101P						
	RATEIO DE DESPESAS COM PE						
	SSOAL E ENCARGOS DE JUNHO						
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	104.909,86	
	RATEIO DE DESPESAS COM PE						
	SSOAL E ENCARGOS DE JUNHO						
06.07.2018	7400001631	014234					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	014234	18835	0,00	23.652,55	
	NF. 000014234 MV INFORMAT						
	ICA REF JUN 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	014234		24.012,74	0,00	
	102209906P						
	NF. 000014234 MV INFORMAT						
	ICA REF JUN 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	360,19	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 014						
	234 - MV INFORMATICA NORD						
06.07.2018	7400001632	006539					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	006539	19717	0,00	2.607,89	
	NF. 6539 IBES REF JUN 201						
	8						
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	006539		2.647,60	0,00	
	102209906P						
	NF. 6539 IBES REF JUN 201						
	8						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	39,71	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 006						
	539 - IBES - INSTITUTO BR						
<b>Total do dia 06.07.2018</b>					<b>478.967,67</b>	<b>478.967,67</b>	
07.07.2018	2100003239	2386					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2386	20294	0,00	9.500,00	
	NF:2386SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2386		9.500,00	0,00	
	NF:2386 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
07.07.2018	2100003242	2422					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2422	20294	0,00	5.655,00	
	NF:2422SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2422		5.655,00	0,00	
	NF:2422 SG INDUSTRIA E CO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
07.07.2018	2100003258	81599					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	81599	20885	0,00	77,98	
			NF:81599DROGARIA SANTA MA				
			RTA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	81599		77,98	0,00	
			NF:81599 DROGARIA SANTA M				
			ARTA				
<b>Total do dia 07.07.2018</b>					<b>15.232,98</b>	<b>15.232,98</b>	
09.07.2018	1500006678	131					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.800,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180709	18858	2.800,00	0,00	
			PAGTO NF 131 ADMIR RODRIG				
			UES				
09.07.2018	1500006679	3060					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.200,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180709	18910	6.200,00	0,00	
			PAGTO NF 3060 AGUIA RELOG				
			IOS				
09.07.2018	1500006680	65323					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	16.128,53	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180709	18811	16.128,53	0,00	
			PAGTO NF 65323 CIENTIFICA				
			MEDICA HOSPITALAR LTDA				
09.07.2018	1500006681	388927					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	640,76	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180709	18854	640,76	0,00	
			PAGTO NF 388927 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006682	389153					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	641,57	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180709	18854	641,57	0,00	
			PAGTO NF 389153 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006683	389250					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	641,64	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180709	18854	641,64	0,00	
			PAGTO NF 389250 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006684	389419					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	320,10	
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0010	389419		0,00	0,01	
	101010101P		MULTA SOBRE NF 389419 FBM				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			FARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	320,11	0,00
			PAGTO NF 389419 FBMFARMA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			389419 - F.B.M. INDUSTRI				
09.07.2018	1500006685	389582					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	320,12
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	389582		0,01	0,00
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 389582				
			FBMFARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	320,11	0,00
			PAGTO NF 389582 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006686	389659					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	640,82
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	640,82	0,00
			PAGTO NF 389659 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006687	389756					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	769,70
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	389756	18854	769,70	0,00
			PAGTO NF 389756 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006688	389780					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	642,79
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	642,79	0,00
			PAGTO NF 389780 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006689	389957					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	642,78
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	389957		0,00	0,01
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 389957				
			FBMFARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	642,79	0,00
			PAGTO NF 389957 FBM FARMA				
09.07.2018	1500006691	390410					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	641,09
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	641,09	0,00
			PAGTO NF 390410 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006692	390524					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	641,09
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	641,09	0,00
				PAGTO NF 390524	FBMFARMA		
09.07.2018	1500006693	390879					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	636,69
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	636,69	0,00
				PAGTO NF 390879	FBMFARMA		
09.07.2018	1500006694	390662					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	636,69
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	636,69	0,00
				PAGTO NF 390662	FBMFARMA		
09.07.2018	1500006695	390925					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	636,69
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	636,69	0,00
				PAGTO NF 390925	FBMFARMA		
09.07.2018	1500006696	391046					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	674,62
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	674,62	0,00
				PAGTO NF 391046	FBMFARMA		
09.07.2018	1500006697	390987					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	636,69
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	636,69	0,00
				PAGTO NF 390987	FBMFARMA		
09.07.2018	1500006698	391102					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	674,63
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	391102		0,01	0,00
	101010101P			MULTA SOBRE NF 391102	FBM FARMA		
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	674,62	0,00
				PAGTO NF 391102	FBMFARMA		
09.07.2018	1500006699	390318					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	642,79
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	642,79	0,00
				PAGTO NF 390318	FBMFARMA		

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
09.07.2018	1500006701	391659					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	674,62
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	674,62	0,00
	PAGTO NF 391656 FBMFARMA						
09.07.2018	1500006726	390176					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	20180709		0,00	642,80
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	390176		0,00	0,01
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 390176 FBMFARMA				
6210010010	Multas e Juros por Pagamentos em Atras		0010	390176		0,02	0,00
	101010101P		MULTA SOBRE NF 390176 FBMFARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	642,79	0,00
	PAGTO NF 390176 FBMFARMA						
09.07.2018	1500006727	390223					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	20180709		0,00	642,77
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	390223		0,00	0,02
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 390223 FBMFARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	642,79	0,00
	PAGTO NF 390223 FBMFARMA						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF 390223 - F.B.M. INDUSTRIA F				
09.07.2018	1500006735	391274					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	674,60
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	391274		0,00	0,02
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 391274 FBMFARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	674,62	0,00
	PAGTO NF 391274 FBMFARMA						
09.07.2018	1500006736	391420					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	674,62
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	674,62	0,00
	PAGTO NF 391220 FBMFARMA						
09.07.2018	1500006737	391631					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	674,59
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	391631		0,00	0,03
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 391631				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			FBMFARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	674,62	0,00
			PAGTO NF 391631 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006738	391785					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	674,58
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	391785		0,00	0,04
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 391785				
			FBMFARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	674,62	0,00
			PAGTO NF 391785 FBMFARMA				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			391785 - F.B.M. INDUSTRI				
09.07.2018	1500006739	391829					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	674,66
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	391829		0,04	0,00
	101010101P		MULTA SOBRE NF 391829 FBM				
			FARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	674,62	0,00
			PAGTO NF 391829 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006741	392113					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	672,85
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	392113		0,00	0,01
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 392113				
			FBMFARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	672,86	0,00
			PAGTO NF 392113 FBMFARMA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			392113 - F.B.M. INDUSTRI				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			392113 - F.B.M. INDUSTRI				
09.07.2018	1500006743	392225					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	672,87
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	392225		0,01	0,00
	101010101P		MULTA SOBRE NF 392225 FBM				
			FARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	672,86	0,00
			PAGTO NF				
09.07.2018	1500006744	392342					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	672,84
			SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	392342		0,00	0,02
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 3923423				
			FBMFARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	672,86	0,00
			PAGTO NF 392342 FBMFARMA				
09.07.2018	1500006745	392352					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	672,88
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	392352		0,02	0,00
	101010101P		MULTA SOBRE NF 392352 FBM				
			FARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18854	672,86	0,00
			PAGTO NF 392352 FBMFARMA				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			392352 - F.B.M. INDUSTRI				
09.07.2018	1500006747	297449					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.400,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	12558	6.400,00	0,00
			PAGTO NF 297449 MEDCOMERC				
			E				
09.07.2018	1500006749	297451					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.000,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	12558	8.000,00	0,00
			PAGTO NF 297451 MEDCOMERC				
			E				
09.07.2018	1500006750	1547					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.355,25
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180709	20161	1.477,50	0,00
			PAGTO NF 1547 NEFROCLINIC				
			A				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	69,75
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			1547 - NEFROCLINICA CLIN				
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	52,50
			ISS a Recolher - NF 1547				
			- NEFROCLINICA CLINICA DE				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			1547 - NEFROCLINICA CLIN				
09.07.2018	1500006751	1548					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.583,25
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180709	20161	9.357,50	0,00
			PAGTO NF 1548 NEFROCLINIC				
			A				

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	NEFROCLINICA CLINI		0,00	441,75
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1548 - NEFROCLINICA CLIN			
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	332,50
				ISS a Recolher - NF 1548 - NEFROCLINICA CLINICA DE			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF 1548 - NEFROCLINICA CLIN			
09.07.2018	1500006756	253933					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.706,41
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	1.706,41	0,00
				PAGTO NF 253933 RM HOSPIT AL			
09.07.2018	1500006758	254375					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	201,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	201,00	0,00
				PAGTO NF 254375 RM HOSPIT AL			
09.07.2018	1500006760	254585					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.518,99
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	1.518,99	0,00
				PAGTO NF 254585 RM HOSPIT AL			
09.07.2018	1500006761	254686					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.854,64
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	8.854,64	0,00
				PAGTO NF 254686 RM HOSPIT AL			
09.07.2018	1500006763	254688					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.455,10
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	6.455,10	0,00
				PAGTO NF 254688 RM HOSPIT AL			
09.07.2018	1500006765	254838					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	630,24
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	630,24	0,00
				PAGTO NF 254838 RM HOSPIT AL			
09.07.2018	1500006766	255264					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.521,60
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	5.521,60	0,00
				PAGTO NF 255264 RM HOSPIT			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AL				
09.07.2018	1500006767	255266					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.298,56
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	9.298,56	0,00
			PAGTO NF 255266 RM HOSPIT				
			AL				
09.07.2018	1500006768	255632					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	630,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	630,00	0,00
			PAGTO NF 255632 RM HOSPIT				
			AL				
09.07.2018	1500006769	255702					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.050,62
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	18825	1.050,62	0,00
			PAGTO NF 255702 RM HOSPIT				
			AL				
09.07.2018	1500006770	2053					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	12.553,75
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	20294	12.553,75	0,00
			PAGTO NF 2053 SG DISTRIBU				
			IDORA				
09.07.2018	1500006771	2110					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	17.317,68
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180709	20294	17.317,68	0,00
			PAGTO NF 2110 SG DISTRIBU				
			IDORA				
09.07.2018	1500007595	ISS					
2107040001	ISS a Recolher		0010	ISS RETIDO		26.035,05	0,00
			PAGTO. ISSQN RETIDO REF 0				
			6/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.035,05
			PAGTO. ISSQN RETIDO REF 0				
			6/2018				
09.07.2018	1500007596	STYLES TURISMO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	2592		0,00	749,30
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2592				
1101010001	Caixa Central		0010	2592		749,30	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2592				
09.07.2018	1500007597	STYLES TURISMO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	2835		0,00	863,57
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2835				
1101010001	Caixa Central		0010	2835		863,57	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2835				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
09.07.2018	1500007621	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					
09.07.2018	1500007750	STYLES					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	STYLES		1.612,87	0,00	
	103301001P	PAGTO. EMPRESA STYLES FAT					
		URAS 2592 E 2835					
1101010001	Caixa Central	0010	BRANDESCO		0,00	1.612,87	
		PAGTO. EMPRESA STYLES FAT					
		URAS 2592 E 2835					
09.07.2018	2100003285	1036012					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1036012	20815	0,00	925,00	
		NF:1036012COMERCIAL CIRUR					
		GICA RIOCLARENSE LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1036012		925,00	0,00	
		NF:1036012 COMERCIAL CIRU					
		RGICA RIOCLARENSE LTDA					
09.07.2018	2100003297	3862					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3862	19764	0,00	1.797,00	
		NF:3862IMPERIAL COMERCIAL					
		DE MEDICAMENTOS E PRO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3862		1.797,00	0,00	
		NF:3862 IMPERIAL COMERCIA					
		L DE MEDICAMENTOS E PRO					
09.07.2018	2100003300	259381					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	259381	18825	0,00	16.636,85	
		NF:259381RM HOSPITALAR LT					
		DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	259381		16.636,85	0,00	
		NF:259381 RM HOSPITALAR L					
		TDA					
09.07.2018	2100003303	3860					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3860	19764	0,00	2.175,00	
		NF:3860IMPERIAL COMERCIAL					
		DE MEDICAMENTOS E PRO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3860		2.175,00	0,00	
		NF:3860 IMPERIAL COMERCIA					
		L DE MEDICAMENTOS E PRO					
09.07.2018	2100003304	3861					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3861	19764	0,00	1.720,00	
		NF:3861IMPERIAL COMERCIAL					
		DE MEDICAMENTOS E PRO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3861		1.720,00	0,00	
		NF:3861 IMPERIAL COMERCIA					
		L DE MEDICAMENTOS E PRO					
09.07.2018	2100003305	3863					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3863	19764	0,00	2.900,00	
		NF:3863IMPERIAL COMERCIAL					
		DE MEDICAMENTOS E PRO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3863		2.900,00	0,00	
		NF:3863 IMPERIAL COMERCIA					
		L DE MEDICAMENTOS E PRO					
09.07.2018	2100003330	259370					

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	259370	18825	0,00	2.630,08	
	NF:259370RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	259370		2.630,08	0,00	
	NF:259370 RM HOSPITALAR L TDA						
09.07.2018	2100003369	732					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	732	21449	0,00	194,20	
	NF:732NERY LOBO PAPELARIA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	732		194,20	0,00	
	NF:732 NERY LOBO PAPELARI A LTDA						
09.07.2018	4100003003	REPASSE 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 06/2018		300.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 06/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 06/2018		0,00	300.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 06/2018						
09.07.2018	4100003004	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		11.176,13	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO ABARBARA ALVARES SALUM XIMENES						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	11.176,13	
	PAGTO. RESCISÃO ABARBARA ALVARES SALUM XIMENES						
09.07.2018	7400001643	012071					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	012071	19021	0,00	8.763,31	
	NF. 000012071 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JUN 18						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0010	012071		8.763,31	0,00	
	102200201E NF. 000012071 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JUN 18						
09.07.2018	7400001722	037440					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	037440	18817	0,00	14.004,97	
	NF. 000037440 AIR LIQUIDE BRASIL REF JUN 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	037440		14.004,97	0,00	
	102209904E NF. 000037440 AIR LIQUIDE BRASIL REF JUN 2018						
<b>Total do dia 09.07.2018</b>					<b>527.410,56</b>	<b>527.410,56</b>	
10.07.2018	1500007622	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						
10.07.2018	1500007735	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		1,56	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	1,56	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
10.07.2018	2100003265	14948					



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	14948	20920	0,00	1.217,02	
	NF:14948DMI MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	14948		1.217,02	0,00	
	NF:14948 DMI MATERIAL MED ICO HOSPITALAR LTDA.						
10.07.2018	2100003274	1036127					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1036127	20815	0,00	18.146,00	
	NF:1036127COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1036127		18.146,00	0,00	
	NF:1036127 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA						
10.07.2018	2100003286	1037164					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1037164	20815	0,00	2.101,00	
	NF:1037164COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1037164		2.101,00	0,00	
	NF:1037164 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA						
10.07.2018	2100003292	416					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	416	20919	0,00	1.426,02	
	NF:416INNOVAR PRODUTOS HO SPITALARES LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	416		1.426,02	0,00	
	NF:416 INNOVAR PRODUTOS H OSPITALARES LTDA EPP						
10.07.2018	2100003293	2429					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2429	20294	0,00	127,50	
	NF:2429SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2429		127,50	0,00	
	NF:2429 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI						
10.07.2018	2100003294	2430					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2430	20294	0,00	19.000,00	
	NF:2430SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2430		19.000,00	0,00	
	NF:2430 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI						
10.07.2018	2100003295	2437					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2437	20294	0,00	3.842,00	
	NF:2437SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2437		3.842,00	0,00	
	NF:2437 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI						
10.07.2018	2100003296	2438					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2438	20294	0,00	8.585,00	
	NF:2438SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2438		8.585,00	0,00	
	NF:2438 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI						
10.07.2018	2100003298	19743					

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	19743	18964	0,00	13.382,00	
	NF:19743VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19743		13.382,00	0,00	
	NF:19743 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI						
10.07.2018	2100003299 20676						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20676	18829	0,00	4.995,80	
	NF:20676NUTRI QUALI COME RCIAL LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	20676		4.995,80	0,00	
	NF:20676 NUTRI QUALI COM ERCIAL LTDA ME						
10.07.2018	2100003301 303842						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	303842	12558	0,00	25.720,33	
	NF:303842MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	303842		25.720,33	0,00	
	NF:303842 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
10.07.2018	2100003302 2028						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2028	18817	0,00	109,00	
	NF:2028AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2028		109,00	0,00	
	NF:2028 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
10.07.2018	2100003306 12137						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	12137	18813	0,00	1.457,60	
	NF:12137ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	12137		1.457,60	0,00	
	NF:12137 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP						
10.07.2018	2100003307 18543						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18543	20834	0,00	53,20	
	NF:18543ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18543		53,20	0,00	
	NF:18543 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
10.07.2018	2100003308 32285						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	32285	18996	0,00	2.405,54	
	NF:32285FORTE IMPERADOR C OM. ATACADISTA EPI LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	32285		2.405,54	0,00	
	NF:32285 FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA						
10.07.2018	2100003309 69087						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	69087	18811	0,00	15.503,72	
	NF:69087CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	69087		15.503,72	0,00	
	NF:69087 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
10.07.2018	2100003368 45092						

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	45092	21448	0,00	563,00	
	NF:45092PASSE VIP SISTEMA						
	S DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	45092		563,00	0,00	
	NF:45092 PASSE VIP SISTEM						
	AS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.						
10.07.2018	4100003005	REPASSE 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 06/2018		500.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 06/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 06/2018		0,00	500.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 06/2018						
10.07.2018	7400001640	012047					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	012047	10	0,00	867,00	
	NF. 000012047 LABORATORIO						
	S B. REF JUN 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	012047		867,00	0,00	
	102209903E						
	NF. 000012047 LABORATORIO						
	S B. REF JUN 2018						
10.07.2018	7400001668	002095					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	002095	20723	0,00	200,00	
	NF. 2095 STIMA MEDICOS R						
	EF JUL 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	002095		200,00	0,00	
	103300104P						
	NF. 2095 STIMA MEDICOS R						
	EF JUL 2018						
<b>Total do dia 10.07.2018</b>					<b>619.722,29</b>	<b>619.722,29</b>	
11.07.2018	1500007623	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		218,11	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	218,11	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
11.07.2018	2100003264	9450					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	9450	19474	0,00	300,00	
	NF:9450GENETICA INSEMINAC						
	AO ARTIFICIAL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	9450		300,00	0,00	
	NF:9450 GENETICA INSEMINA						
	CAO ARTIFICIAL LTDA						
11.07.2018	2100003280	19638					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19638	19028	0,00	290,00	
	NF:19638MEDLINN HOSPITALA						
	R LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19638		290,00	0,00	
	NF:19638 MEDLINN HOSPITAL						
	AR LTDA - ME						
11.07.2018	2100003366	3317					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3317	21445	0,00	237,49	
	NF:3317MEDCOM COMERCIO DE						
	MEDICAMENTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3317		237,49	0,00	
	NF:3317 MEDCOM COMERCIO D						
	E MEDICAMENTOS HOSPITALAR						
11.07.2018	7400001641	000008					

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	000008	20835	0,00	156.242,47
	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO RE						
	F JUN 2018						
6104040001	Serviços de Laboratórios		0010	000008		167.998,36	0,00
	103300801P						
	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO RE						
	F JUN 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	2.515,98
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	008 - SAFE DIAGNOSTICOS L						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	9.239,91
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	00008 - SAFE DIAGNOSTICOS						
11.07.2018	7400001724	63					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	63	19833	0,00	396.944,90
	NF. 000000063 LPATSA ALIM						
	ENTANÇA REF JUN 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	63		396.944,90	0,00
	102209904E						
	NF. 000000063 LPATSA ALIM						
	ENTANÇA REF JUN 2018						
11.07.2018	7400001839	63					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	63	19833	0,00	396.944,90
	NF. 000000063 LPATSA ALIM						
	ENTANÇA REF JUN 2018						
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	63		396.944,90	0,00
	102209904E						
	NF. 000000063 LPATSA ALIM						
	ENTANÇA REF JUN 2018						
11.07.2018	7400001840	63					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	63	19833	396.944,90	0,00
	NF. 000000063 LPATSA ALIM						
	ENTANÇA REF JUN 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	63		0,00	396.944,90
	102209904E						
	NF. 000000063 LPATSA ALIM						
	ENTANÇA REF JUN 2018						
<b>Total do dia 11.07.2018</b>						<b>1.359.878,66</b>	<b>1.359.878,66</b>
12.07.2018	1500007496	NF 45092					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	563,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180712	21448	563,00	0,00
	PAGTO NF 45092 PASSE VIP						
12.07.2018	1500007624	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		9,50	0,00
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	9,50
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
12.07.2018	1900003206	NF 45092					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 45092	21448	0,00	563,00
	NF. 45092 PASSE VIP SISTE						
	MAS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	NF 45092		563,00	0,00
	NF. 45092 PASSE VIP SISTE						
	MAS						
12.07.2018	2100003261	2475					

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	2475	20294	0,00	573,30	
	NF:2475SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2475		573,30	0,00	
	NF:2475 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
12.07.2018	2100003262	2476					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2476	20294	0,00	267,00	
	NF:2476SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2476		267,00	0,00	
	NF:2476 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
12.07.2018	2100003263	3892					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3892	19764	0,00	3.180,00	
	NF:3892IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3892		3.180,00	0,00	
	NF:3892 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO						
12.07.2018	2100003266	15006					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	15006	20920	0,00	1.424,25	
	NF:15006DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	15006		1.424,25	0,00	
	NF:15006 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
12.07.2018	2100003268	69308					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	69308	18811	0,00	160,00	
	NF:69308CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	69308		160,00	0,00	
	NF:69308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
12.07.2018	2100003269	69314					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	69314	18811	0,00	1.767,36	
	NF:69314CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	69314		1.767,36	0,00	
	NF:69314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
12.07.2018	2100003270	69321					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	69321	18811	0,00	744,31	
	NF:69321CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	69321		744,31	0,00	
	NF:69321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
12.07.2018	2100003271	69326					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	69326	18811	0,00	1.617,00	
	NF:69326CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	69326		1.617,00	0,00	
	NF:69326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
12.07.2018	2100003272	845348					

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	845348	15011	0,00	5.110,40	
	NF:845348HOSPFAR INDUSTRI						
	A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	845348		5.110,40	0,00	
	NF:845348 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS						
12.07.2018	2100003275	37					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37	21248	0,00	2.086,25	
	NF:37LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	37		2.086,25	0,00	
	NF:37 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA						
12.07.2018	2100003276	38					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	38	21248	0,00	295,55	
	NF:38LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	38		295,55	0,00	
	NF:38 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA						
12.07.2018	2100003277	2479					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2479	20294	0,00	1.056,00	
	NF:2479SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2479		1.056,00	0,00	
	NF:2479 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
12.07.2018	2100003282	21076					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21076	20644	0,00	15.171,48	
	NF:21076PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21076		15.171,48	0,00	
	NF:21076 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
12.07.2018	2100003283	37440					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37440	18866	0,00	1.657,40	
	NF:37440TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	37440		1.657,40	0,00	
	NF:37440 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
12.07.2018	2100003327	69302					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	69302	18811	0,00	769,00	
	NF:69302CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	69302		769,00	0,00	
	NF:69302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
12.07.2018	2100003328	69311					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	69311	18811	0,00	1.457,50	
	NF:69311CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	69311		1.457,50	0,00	
	NF:69311 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
12.07.2018	2100003440	69303					

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	69303	18811	0,00	1.368,00
	NF:69303CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	69303		1.368,00	0,00
	NF:69303 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
12.07.2018	7400001673	001632					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001632	19227	0,00	480,00
	NF. 1632 NEUROFISIOLOGIA REF JUN 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		0010	001632		480,00	0,00
	103300801P						
	NF. 1632 NEUROFISIOLOGIA REF JUN 2018						
12.07.2018	7400001674	001633					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001633	19227	0,00	480,00
	NF. 1633 NEUROFISIOLOGIA REF JUN 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		0010	001633		480,00	0,00
	103300801P						
	NF. 1633 NEUROFISIOLOGIA REF JUN 2018						
<b>Total do dia 12.07.2018</b>						<b>40.800,30</b>	<b>40.800,30</b>
13.07.2018	1500007598	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG		1.343.052,71	0,00
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FOPAG		0,00	1.343.052,71
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018						
13.07.2018	1500007637	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG		1.342.493,23	0,00
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FOPAG		0,00	1.342.493,23
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018						
13.07.2018	1700000317	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG		0,00	1.343.052,71
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FOPAG		1.343.052,71	0,00
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018						
13.07.2018	2100003267	18776					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	18776	20834	0,00	222,31
	NF:18776ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	18776		222,31	0,00
	NF:18776 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
13.07.2018	2100003273	845598					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	845598	15011	0,00	4.219,24
	NF:845598HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	845598		4.219,24	0,00
	NF:845598 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS						
13.07.2018	2100003278	5195					

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	5195	19306	0,00	518,40	
	NF:5195POINTER HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5195		518,40	0,00	
	NF:5195 POINTER HOSPITALAR LTDA						
13.07.2018	2100003279	5239					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5239	19306	0,00	567,00	
	NF:5239POINTER HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5239		567,00	0,00	
	NF:5239 POINTER HOSPITALAR LTDA						
13.07.2018	2100003281	20761					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20761	18829	0,00	357,70	
	NF:20761NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	20761		357,70	0,00	
	NF:20761 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME						
13.07.2018	2100003284	304204					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	304204	12558	0,00	11.200,00	
	NF:304204MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	304204		11.200,00	0,00	
	NF:304204 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
13.07.2018	2100003317	21270					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21270	20644	0,00	210,00	
	NF:21270PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21270		210,00	0,00	
	NF:21270 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
13.07.2018	2100003409	2491					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2491	20294	0,00	3.130,79	
	NF:2491SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2491		3.130,79	0,00	
	NF:2491 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
13.07.2018	2100003441	69461					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	69461	18811	0,00	104,88	
	NF:69461CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	69461		104,88	0,00	
	NF:69461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
13.07.2018	4100003006	REPASSE 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010		REPASSE 06/2018	500.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 06/2018 - 201200010009						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010		REPASSE 06/2018	0,00	500.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 06/2018 - 201200010009						
<b>Total do dia 13.07.2018</b>					<b>4.549.128,97</b>	<b>4.549.128,97</b>	
14.07.2018	1900002842	0351034083					



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	0351034083	20564	0,00	853,54	
	FATURA 0351034083 UNIVER							
	O ONLINE REF AGO 2018							
6203020004	Internet		0010	0351034083		853,54	0,00	
	102209906P							
	FATURA 0351034083 UNIVER							
	O ONLINE REF AGO 2018							
<b>Total do dia 14.07.2018</b>						<b>853,54</b>	<b>853,54</b>	
16.07.2018	2100003323	6556						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	6556	19773	0,00	3.062,75	
	NF:6556AMERICA TINTAS EIR							
	ELI EPP							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	6556		3.062,75	0,00	
	NF:6556 AMERICA TINTAS EI							
	RELI EPP							
16.07.2018	2100003324	6558						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	6558	19773	0,00	787,03	
	NF:6558AMERICA TINTAS EIR							
	ELI EPP							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	6558		787,03	0,00	
	NF:6558 AMERICA TINTAS EI							
	RELI EPP							
16.07.2018	2100003325	6560						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	6560	19773	0,00	3.780,20	
	NF:6560AMERICA TINTAS EIR							
	ELI EPP							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	6560		3.780,20	0,00	
	NF:6560 AMERICA TINTAS EI							
	RELI EPP							
16.07.2018	2100003329	84896						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	84896	20885	0,00	18,94	
	NF:84896DROGARIA SANTA MA							
	RTA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	84896		18,94	0,00	
	NF:84896 DROGARIA SANTA M							
	ARTA							
16.07.2018	2100003365	99630						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	99630	21444	0,00	40,00	
	NF:99630AGNOS COMERCIO DE							
	PARAFUSOS LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	99630		40,00	0,00	
	NF:99630 AGNOS COMERCIO D							
	E PARAFUSOS LTDA							
16.07.2018	2100003428	8613						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	8613	20794	0,00	200,00	
	NF:8613Z+Z POSTO LARANJEI							
	RAS LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	8613		200,00	0,00	
	NF:8613 Z+Z POSTO LARANJE							
	IRAS LTDA							
16.07.2018	2100003450	210388						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	210388	20794	0,00	200,00	
	NF:210388Z+Z POSTO LARANJ							
	EIRAS LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	210388		200,00	0,00	
	NF:210388 Z+Z POSTO LARAN							
	JEIRAS LTDA							
16.07.2018	2100003459	1039922						

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	1039922	20815	0,00	11.968,00	
	NF:1039922COMERCIAL CIRUR							
	GICA RIOCLARENSE LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1039922		11.968,00	0,00	
	NF:1039922 COMERCIAL CIRU							
	RGICA RIOCLARENSE LTDA							
16.07.2018	7400001675	009056						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	009056	18860	0,00	703,10	
	NF. 9056 TELEMEX TELEFONI							
	CA REF 15/06 A 15/07 2018							
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	009056		790,00	0,00	
	102209906P							
	NF. 9056 TELEMEX TELEFONI							
	CA REF 15/06 A 15/07 2018							
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	86,90	
	INSS 3º a Recolher - NF 0							
	09056 - TELEMEX TELEFONIA							
16.07.2018	7400001716	000133						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000133	18858	0,00	2.400,00	
	NF. 133 ADMIR RODRIGUES R							
	EF 1A QUINZ. JUL 2018							
6203030022	Serviços de Transporte		0010	000133		2.400,00	0,00	
	102209907E							
	NF. 133 ADMIR RODRIGUES R							
	EF 1A QUINZ. JUL 2018							
<b>Total do dia 16.07.2018</b>						<b>23.246,92</b>	<b>23.246,92</b>	
17.07.2018	1500007625	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		697,00	0,00	
	103301001P							
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT							
	A							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	697,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT							
	A							
17.07.2018	2100003321	446						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	446	18817	0,00	7.466,29	
	NF:446AIR LIQUIDE BRASIL							
	LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	446		7.466,29	0,00	
	NF:446 AIR LIQUIDE BRASIL							
	LTDA							
17.07.2018	2100003322	1722						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1722	18817	0,00	113,10	
	NF:1722AIR LIQUIDE BRASIL							
	LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1722		113,10	0,00	
	NF:1722 AIR LIQUIDE BRASI							
	L LTDA							
17.07.2018	2100003331	2439						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2439	20294	0,00	1.338,10	
	NF:2439SG INDUSTRIA E COM							
	ERCIO ATACADISTA EIRELI							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2439		1.338,10	0,00	
	NF:2439 SG INDUSTRIA E CO							
	MERCIO ATACADISTA EIRELI							
17.07.2018	2100003332	2508						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2508	20294	0,00	1.568,50	
	NF:2508SG INDUSTRIA E COM							
	ERCIO ATACADISTA EIRELI							



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	6.439,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 07/2018						
18.07.2018	1700000369	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		0,00	559,48	
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO						
	PARCIAL 06/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		559,48	0,00	
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO						
	PARCIAL 06/2018						
18.07.2018	2100003316	20229					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20229	18894	0,00	1.505,00	
	NF:20229SAO JOSE COMERCIO						
	DE EMBALAGENS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	20229		1.505,00	0,00	
	NF:20229 SAO JOSE COMERCI						
	O DE EMBALAGENS LTDA						
18.07.2018	2100003326	18878					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18878	20834	0,00	12.627,00	
	NF:18878ASTHAMED COMERCIO						
	DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18878		12.627,00	0,00	
	NF:18878 ASTHAMED COMERCI						
	O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
18.07.2018	2100003342	3937					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3937	19764	0,00	7.370,00	
	NF:3937IMPERIAL COMERCIAL						
	DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3937		7.370,00	0,00	
	NF:3937 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRO						
18.07.2018	2100003343	3938					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3938	19764	0,00	430,00	
	NF:3938IMPERIAL COMERCIAL						
	DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3938		430,00	0,00	
	NF:3938 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRO						
18.07.2018	2100003435	21259					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21259	20644	0,00	1.350,80	
	NF:21259PRO SAUDE DISTRIB						
	UIDORA DE MEDICAMENTOS LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21259		1.350,80	0,00	
	NF:21259 PRO SAUDE DISTRI						
	BUIDORA DE MEDICAMENTOS L						
18.07.2018	7400001709	000003					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	000003	21402	0,00	18.784,64	
	NF. 3 MARIO AURELIO						
6104040014	Serviços Clinicos	0010	000003		19.070,70	0,00	
	103300801P						
	NF. 3 MARIO AURELIO						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MARIO AURELIO BORG		0,00	286,06	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	003 - MARIO AURELIO BORGE						
<b>Total do dia 18.07.2018</b>					<b>50.470,94</b>	<b>50.470,94</b>	
19.07.2018	1900002844	388092					

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	38809-2	19116	0,00	55.667,13	
	FATURA 038809-2 SANEAMENT						
	O DE GOIAS REF JUL 2018						
6203020002	Água	0010	38809-2		55.667,13	0,00	
	102209906P						
	FATURA 038809-2 SANEAMENT						
	O DE GOIAS REF JUL 2018						
19.07.2018	1900003195	65					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	65	21248	0,00	244,15	
	LWM INDUSTRIA E COM DE PL						
	AST LTDA 65 JUL/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	65		244,15	0,00	
	LWM INDUSTRIA E COM DE PL						
	AST LTDA 65 JUL/2018						
19.07.2018	2100003312	2544					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2544	20294	0,00	4.515,00	
	NF:2544SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2544		4.515,00	0,00	
	NF:2544 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
19.07.2018	2100003313	2546					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2546	20294	0,00	178,56	
	NF:2546SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2546		178,56	0,00	
	NF:2546 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
19.07.2018	2100003314	2846					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2846	20643	0,00	698,50	
	NF:2846PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2846		698,50	0,00	
	NF:2846 PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
19.07.2018	2100003319	260246					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	260246	18825	0,00	4.193,92	
	NF:260246RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	260246		4.193,92	0,00	
	NF:260246 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
19.07.2018	2100003341	66					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	66	21248	0,00	67,75	
	NF:66LWM INDUSTRIA E COME						
	RCIO DE PLASTICOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	66		67,75	0,00	
	NF:66 LWM INDUSTRIA E COM						
	ERCIO DE PLASTICOS LTDA						
19.07.2018	2100003344	5196					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5196	19306	0,00	405,00	
	NF:5196POINTER SERVICOS H						
	OSPITALARES LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5196		405,00	0,00	
	NF:5196 POINTER SERVICOS						
	HOSPITALARES LTDA EPP						
19.07.2018	2100003345	5197					

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	5197	19306	0,00	529,20	
	NF:5197POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	5197		529,20	0,00	
	NF:5197 POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP							
19.07.2018	2100003346	19739						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	19739	19028	0,00	2.875,00	
	NF:19739 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	19739		2.875,00	0,00	
	NF:19739 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME							
<b>Total do dia 19.07.2018</b>						<b>69.374,21</b>	<b>69.374,21</b>	
20.07.2018	1200000624							
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz		0010	INSS		0,00	1.608,66	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT							
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER		0010	INSS		0,00	16.726,32	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT							
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL		0010	INSS		0,00	45.896,26	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT							
2107150001	Parcelamentos PERT		0010	INSS		0,00	3.755,39	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	INSS		67.986,63	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT							
20.07.2018	1200000688	ISS 1775						
2107040001	ISS a Recolher		0010	ISS PARCELAMENTO		0,00	17.105,37	
	ISSQN A PARCELAR PERÍODOS 12/2017 A 07/2018							
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS PARCELAMENTO		17.105,37	0,00	
	ISSQN A PARCELAR PERÍODOS 12/2017 A 07/2018							
20.07.2018	1500006785	350091539						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	853,54	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180720	20564	0,00	0,00	
	FAT 350091539 UOL UNIVERSO ONLINE							
20.07.2018	1500007600	FGTS						
6201030004	FGTS		0010	GRRF		1.076,19	0,00	
	101080325P							
	PAGTO FGTS RESCISORIO A A LEXANDRE AUGUSTO GUILHERM							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	1.076,19	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A A LEXANDRE AUGUSTO GUILHERM							
20.07.2018	1500007601	FGTS						
6201030004	FGTS		0010	GRRF		2.818,78	0,00	
	101080325P							
	PAGTO FGTS RESCISORIO A F ABIANO FERNANDO SILVA COS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	2.818,78	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A F							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ABIANO FERNANDO SILVA COS				
20.07.2018	1500007602	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		604,59	0,00	
	101080325P	PAGTO FGTS RESCISORIO A J					
		URANDIR DA CONCEIÇÃO SANT					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	604,59	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A J					
		URANDIR DA CONCEIÇÃO SANT					
20.07.2018	1500007603	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		1.568.224,45	0,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		MENSAL 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	1.568.224,45	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		MENSAL 06/2018					
20.07.2018	1500007604	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		185,49	0,00	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	185,49	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 06/2018					
20.07.2018	1500007605	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		6.088,85	0,00	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 06/2018 FERIAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	6.088,85	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 06/2018 FERIAS					
20.07.2018	1500007606	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		17.044,99	0,00	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 07/2018 FERIAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	17.044,99	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 07/2018 FERIAS					
20.07.2018	1500007607	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		166.009,90	0,00	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 06/2018 FERIAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	166.009,90	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 06/2018 FERIAS					
20.07.2018	1500007608	IRRF FOLHA COMPL					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		6.439,00	0,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		IRRF COMPETÊNCIA 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	6.439,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		IRRF COMPETÊNCIA 06/2018					
20.07.2018	1500007609	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		2.381,14	0,00	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 06/2018 RESCISAO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	2.381,14	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 06/2018 RESCISAO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
20.07.2018	1500007610	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		9.224,10	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	9.224,10
20.07.2018	1500007611	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	PIS		21.461,69	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	21.461,69
20.07.2018	1500007626	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		3,14	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	3,14
20.07.2018	1500007720	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		0,00	0,30
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,30	0,00
20.07.2018	1500007730	0351034083					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	853,54
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180720	20564	853,54	0,00
20.07.2018	1500007736	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF		1.706,19	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	1.706,19
20.07.2018	1500007737	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	JULHO		221,67	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	JULHO		0,00	221,67
20.07.2018	1500007738	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG		225.171,74	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FOPAG		0,00	225.171,74
20.07.2018	1500007740	TARIFA					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,02	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	0,02	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
20.07.2018	1500007741	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,02	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	0,02	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
20.07.2018	1500007742	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,00	0,04	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,04	0,00	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
20.07.2018	1700000294	350091539					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		853,54	0,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180720	20564	0,00	853,54	
		FAT 350091539 UOL UNIVERS					
		O ONLINE					
20.07.2018	1700000324	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		0,00	1.568.224,45	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		MENSAL 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG	1.568.224,45		0,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		MENSAL 06/2018					
20.07.2018	1700000325	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		0,00	1.076,19	
	101080325P	PAGTO FGTS RESCISORIO A A					
		LEXANDRE AUGUSTO GUILHERM					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF	1.076,19		0,00	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A A					
		LEXANDRE AUGUSTO GUILHERM					
20.07.2018	1700000328	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,00	0,02	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,02	0,00	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
20.07.2018	1700000370	IRRF FOLHA COMPL					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		0,00	6.439,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		IRRF COMPETÊNCIA 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG	6.439,00		0,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		IRRF COMPETÊNCIA 06/2018					
20.07.2018	1900003225	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	INSS		844.385,04	0,00
			PAGTO INSS 319 REF 06/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	844.385,04
			PAGTO INSS 319 REF 06/2018				
20.07.2018	1900003226	INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	INSS		53.031,08	0,00
			PAGTO INSS 2631 REF 06/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	53.031,08
			PAGTO INSS 2631 REF 06/2018				
20.07.2018	1900003229	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	CSRF		26.129,81	0,00
			PAGTO DARF 5952 P.A 20/07/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.129,81
			PAGTO DARF 5952 P.A 20/07/2018				
20.07.2018	1900003255	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS		17.105,37	0,00
			PAGTO. ISS 1775 REF. PARC ELA 08 DE 018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	17.105,37
			PAGTO. ISS 1775 REF. PARC ELA 08 DE 018				
20.07.2018	1900003409	RECLASSIFICAÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher		0010	20180701		0,00	53.031,08
			PAGTO INSS 2100 REF 06/2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	2753		53.031,08	0,00
			PAGTO INSS 2100 REF 06/2018				
20.07.2018	1900003410	RECLASSIFICAÇÃO					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	20180720		9.224,10	0,00
			PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA . 06/2018				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	20180720		0,00	9.224,10
			PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA . 06/2018				
20.07.2018	2100003315	7276					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	7276	19302	0,00	326,33
			NF:7276GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	7276		326,33	0,00
			NF:7276 GOTIAS MERCANTIL D E PRODUTOS HOSPITALARES L				
20.07.2018	2100003318	68523					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	68523	20885	0,00	147,29
			NF:68523DROGARIA SANTA MA RTA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	68523		147,29	0,00
			NF:68523 DROGARIA SANTA M ARTA				
20.07.2018	2100003320	260445					

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	260445	18825	0,00	317,00	
	NF:260445RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	260445		317,00	0,00	
	NF:260445 RM HOSPITALAR L TDA						
20.07.2018	2100003336	70093					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70093	18811	0,00	508,00	
	NF:70093CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70093		508,00	0,00	
	NF:70093 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
20.07.2018	2100003337	70100					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70100	18811	0,00	648,00	
	NF:70100CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70100		648,00	0,00	
	NF:70100 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
20.07.2018	2100003340	70007					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70007	18811	0,00	3.840,00	
	NF:70007CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70007		3.840,00	0,00	
	NF:70007 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
20.07.2018	2100003347	70008					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70008	18811	0,00	280,80	
	NF:70008CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70008		280,80	0,00	
	NF:70008 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
20.07.2018	2100003348	70002					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70002	18811	0,00	699,30	
	NF:70002CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70002		699,30	0,00	
	NF:70002 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
20.07.2018	2100003364	28871					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	28871	14601	0,00	1.038,00	
	NF:28871MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDUST						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	28871		1.038,00	0,00	
	NF:28871 MEDICONE PROJETO S E SOLUÇÕES PARA A INDUS						
20.07.2018	2100003438	36746					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	36746	18855	0,00	70,57	
	NF:36746INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	36746		70,57	0,00	
	NF:36746 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA						
20.07.2018	4100003007	ISS 1775					

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 PARCELAMENTO		17.105,37	0,00	
		ISSQN A PARCELAR PERÍODOS 12/2017 A 07/2018					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS PARCELAMENTO		0,00	17.105,37	
		ISSQN A PARCELAR PERÍODOS 12/2017 A 07/2018					
20.07.2018	4100003008	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		101,04	0,00	
	101010101P	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC AL - SIEG 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	101,04	
		PAGTO. MENSALIDADE SINDIC AL - SIEG 06/2018					
20.07.2018	4100003009	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		413,00	0,00	
	101010101P	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC AL - SIEG 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	413,00	
		PAGTO. MENSALIDADE SINDIC AL - SIEG 06/2018					
20.07.2018	4100003010	REPASSE 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 06/2018		1.494.605,76	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 06/2018 - 201200010009					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 06/2018		0,00	1.494.605,76	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 06/2018 - 201200010009					
20.07.2018	4100003011	REPASSE 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 06/2018		579.270,78	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2017 A 09/2017 - 20					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 06/2018		0,00	579.270,78	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2017 A 09/2017 - 20					
20.07.2018	4100003012	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		7.934,51	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A ALEXAND RE AUGUSTO GUILHERME SARD					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	7.934,51	
		PAGTO. RESCISÃO A ALEXAND RE AUGUSTO GUILHERME SARD					
20.07.2018	4100003013	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		5.321,17	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A FABIANO FERNANDO SILVA COSTA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	5.321,17	
		PAGTO. RESCISÃO A FABIANO FERNANDO SILVA COSTA					
20.07.2018	4100003014	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		3.551,64	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A JURANDI R DA CONCEIÇÃO SANTANA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	3.551,64	
		PAGTO. RESCISÃO A JURANDI R DA CONCEIÇÃO SANTANA					
20.07.2018	4100003015	RESCISAO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		2.329,30	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO A MARIA J OSÉ SANTOS MARTINS				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	2.329,30	
			PAGTO. RESCISÃO A MARIA J OSÉ SANTOS MARTINS				
20.07.2018	4100003044						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0010	INSS		1.608,66	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER	0010	INSS		16.726,32	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		45.896,26	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		3.755,39	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	INSS		0,00	67.986,63	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
20.07.2018	4100003045						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		4.629,09	0,00	
	103301001P		ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/ 2018 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		0,00	4.629,09	
			ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/ 2018 - PERT				
20.07.2018	4100003071						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0010	INSS		1.608,66	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER	0010	INSS		16.726,32	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		45.896,26	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		3.755,39	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	INSS		0,00	67.986,63	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				
20.07.2018	4100003072						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		4.629,09	0,00	
	103301001P		ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/ 2018 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		0,00	4.629,09	
			ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/ 2018 - PERT				
20.07.2018	7400001665	001643					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001643	19227	0,00	480,00	
			NF. 1643 NEUROFISIOLOGIA REF JUL 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	001643		480,00	0,00	
	103300104P		NF. 1643 NEUROFISIOLOGIA				
			REF JUL 2018				
20.07.2018	7400001666	001644					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001644	19227	0,00	480,00	
			NF. 000001644 NEUROFISIOLOGIA REF JUL 2018				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	001644		480,00	0,00	
	103300104P		NF. 000001644 NEUROFISIOLOGIA REF JUL 2018				
20.07.2018	7400001667	002476					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	002476	19887	0,00	70,00	
			NF. 000002476 PAULO RICARDO				
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	002476		70,00	0,00	
	103300104P		NF. 000002476 PAULO RICA - DESP. C/ Serviços de				
<b>Total do dia 20.07.2018</b>					<b>6.958.876,81</b>	<b>6.959.730,35</b>	
23.07.2018	2100003338	70107					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70107	18811	0,00	560,48	
			NF:70107CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70107		560,48	0,00	
			NF:70107 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
23.07.2018	2100003339	70116					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70116	18811	0,00	2.400,00	
			NF:70116CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70116		2.400,00	0,00	
			NF:70116 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
23.07.2018	2100003407	2066					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2066	18817	0,00	83,85	
			NF:2066AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2066		83,85	0,00	
			NF:2066 AIR LIQUIDE BRASILL LTDA				
23.07.2018	2100003410	2550					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2550	20294	0,00	110,80	
			NF:2550SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2550		110,80	0,00	
			NF:2550 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
23.07.2018	2100003411	2555					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2555	20294	0,00	1.980,00	
			NF:2555SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2555		1.980,00	0,00	
			NF:2555 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
23.07.2018	7400001644	000887					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000887	20882	0,00	15.153,42	
			NF. 000000887 RECOL AMBIENTAL REF JUN 2018				

Data	Nº Doc.	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	000887		15.153,42	0,00
	102200201E		NF. 000000887 RECOL AMBIE NTAL REF JUN 2018				
23.07.2018	7400001645	000888					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000888	20882	0,00	10.302,00
			NF. 000000888 RECOL AMBIE NTAL REF JUN 2018				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	000888		10.302,00	0,00
	102200201E		NF. 000000888 RECOL AMBIE NTAL REF JUN 2018				
23.07.2018	7400001719	044608					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	044608	20739	0,00	10.000,00
			NF. 000044608 COPYSYSTEMS REF JUN 2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	044608		10.000,00	0,00
	102209906P		NF. 000044608 COPYSYSTEMS REF JUN 2018				
<b>Total do dia 23.07.2018</b>						<b>40.590,55</b>	<b>40.590,55</b>
24.07.2018	1500006786	132					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.399,99
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	132		0,00	0,01
	101010101P		DESCONTO SOBRE NF 132 ADM IR RODRIGUES				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	18858	2.400,00	0,00
			PAGTO NF 132 ADMIR RODRIG UES				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	ADMIR RODRIGUES 08		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF 132 - ADMIR RODRIGUES 08				
24.07.2018	1500006787	133					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.400,01
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	133		0,01	0,00
	101010101P		MULTA SOBRE NF 133 ADMIR RODRIGUES				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	18858	2.400,00	0,00
			PAGTO NF 133 ADMIR RODRIG UES				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	ADMIR RODRIGUES 08		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF 133 - ADMIR RODRIGUES 08				
24.07.2018	1500006788	3069					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.200,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	18910	6.200,00	0,00
			PAGTO NF 3069 AGUIA RELOG IOS				
24.07.2018	1500006789	99					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	29.952,20
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	20657	31.000,00	0,00
			PAGTO NF 99 ARGOS CONSULT				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			0010	ARGOS CONSULTORIA		0,00	1.047,80
2107040001	ISS a Recolher						
			0010	ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO			
24.07.2018	1500006790	315					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.310,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	20566	9.800,00	0,00
				PAGTO NF 315 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS			
2107040001	ISS a Recolher		0010	ASG RESIDUOS E SER		0,00	490,00
				ISS a Recolher - NF 315 - ASG RESIDUOS E SERVICOS			
24.07.2018	1500006791	645					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.842,20
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	18888	6.000,00	0,00
				PAGTO NF 645 BASTIDORES A SSESSORIA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BASTIDORES ASSESSO		0,00	157,80
				ISS a Recolher - NF 645 - BASTIDORES ASSESSORIA E			
24.07.2018	1500006793	129808					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.056,65
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	12581	4.056,65	0,00
				PAGTO NF 129808 BIONEXO D O BRASIL			
24.07.2018	1500007093	1316					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.344,25
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	18919	3.500,00	0,00
				PAGTO NF 1316 BR GAAP ASS ESSORIA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	155,75
				ISS a Recolher - NF 1316 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR			
24.07.2018	1500007094	64296					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	11.850,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180724	18811	11.850,00	0,00
				PAGTO NF 64296 CIENTIFICA MEDICA LTDA			
24.07.2018	1500007096	65350					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	11.851,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180724	18811	11.851,40	0,00
				PAGTO NF 65350 CIENTIFICA MEDICA LTDA			
24.07.2018	1500007098	65411					



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	15.928,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180724	18811	15.928,00	0,00	
	PAGTO NF 65411 CIENTIFICA MEDICA LTDA						
24.07.2018	1500007100 693						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.332,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180724	20838	15.000,00	0,00	
	PAGTO NF 693 COTRIM ADVOG ADOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	COTRIM ADVOGADOS A		0,00	667,50	
	ISS a Recolher - NF 693 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA						
24.07.2018	1500007101 11477						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	965,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180724	18813	965,20	0,00	
	PAGTO NF 11477ELLO DISTRI BUIÇÃO						
24.07.2018	1500007103 11686						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.554,10	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180724	18813	3.554,10	0,00	
	PAGTO NF 11686 ELLO DISTR IBUIÇÃO						
24.07.2018	1500007108 11761						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.663,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180724	18813	3.663,00	0,00	
	PAGTO NF 11761 ELLO DISTR IBUIÇÃO						
24.07.2018	1500007111 11765						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	152,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180724	18813	152,00	0,00	
	PAGTO NF 11765 ELLO DISTR IBUIÇÃO						
24.07.2018	1500007112 11770						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.735,30	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180724	18813	4.735,30	0,00	
	PAGTO NF 11770 ELLO DISTR IBUIÇÃO						
24.07.2018	1500007114 14234						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	22.535,96	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180724	18835	23.652,55	0,00	
	PAGTO NF 14234 M V INFORM						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		ATICA					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	1.116,59	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14234 - MV INFORMATICA N					
5110010005	Variação Cambial Ativa 101010101P	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	0,00	
		Variação Cambial Ati - NF 14234 - MV INFORMATICA N					
24.07.2018	1500007117 263325						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.664,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180724	20345	1.664,00	0,00	
		PAGTO NF 263325 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					
24.07.2018	1500007120 18117						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.111,84	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180724	18833	11.662,40	0,00	
		PAGTO NF 18117 PLANISA PL ANEJAMENTO					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	550,56	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 18117 - PLANISA PLANEJ.					
24.07.2018	1500007121 186						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	63.878,52	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180724	20716	67.407,72	0,00	
		PAGTO NF 186 SOLUÇÕES COM ERCIO E SERV EIRELI					
2107040001	ISS a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.529,20	
		ISS a Recolher - NF 186 - SOLUCOES COMERCIO E SERV					
24.07.2018	1500007126 072018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.458,33	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180724	20665	5.458,33	0,00	
		PAGTO NF 072018 TELEFONIC A BRASIL					
24.07.2018	1500007134 3183						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	32.309,87	
		SISPAG FORNECEDOR					
5110010003	Descontos Obtidos 101010101P	0010	3183		0,00	0,02	
		DESCONTO SOBRE NF 3183 TM F BRASIL					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180724	20726	32.309,89	0,00	
		PAGTO NF 3183 TMF BRASIL					
5110010005	Variação Cambial Ativa 101010101P	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00	
		Variação Cambial Ati - NF 3183 - TMF BRASIL ASSESS					
24.07.2018	1500007142 1008						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	705,00	
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26072018	18918	705,00	0,00
				PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST A			
24.07.2018	1500007143	762					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.052,37
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	21240	1.090,54	0,00
				PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	38,17
				ISS a Recolher - NF 762 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF 762 - MM REPARAÇÃO AUTOM			
24.07.2018	1500007144	862					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	588,65
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	21240	610,00	0,00
				PAGTO NF 862 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	21,35
				ISS a Recolher - NF 862 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF 862 - MM REPARAÇÃO AUTOM			
24.07.2018	1500007146	9056					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	672,76
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	18860	703,10	0,00
				PAGTO NF 9056 TELEMEX TEL EFONIA LTDA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	30,34
				ISS a Recolher - NF 9056 - TELEMEX TELEFONIA LTDA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF 9056 - TELEMEX TELEFONIA			
24.07.2018	1500007164	25743					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	222.814,71
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	20469	250.257,75	0,00
				PAGTO NF 25743 META LIMPE ZA E CONSERVAÇÃO EIRELI			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	13.223,85
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25743 - META LIMPEZA E C			
2107040001	ISS a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	14.219,19
				ISS a Recolher - NF 25743 - META LIMPEZA E CONSERV			
24.07.2018	1500007612	STYLES TURISMO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2775		501,68	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2775				
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2775		739,03	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2775				
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2859		1.042,17	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2859				
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2476		634,67	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2476				
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2476		313,53	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2476				
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2869		645,73	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2869				
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2869		1.366,12	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2869				
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2869		840,01	0,00
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2869				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.082,94
			PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			. DIVERSAS				
24.07.2018	1500007627	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		89,18	0,00
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	89,18
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
24.07.2018	1700000304	1008					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		705,00	0,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26072018	18918	0,00	705,00
			PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST				
			A				
24.07.2018	1700000305	1008					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	705,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26072018	18918	705,00	0,00
			PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST				
			A				
24.07.2018	1700000306	1008					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		705,00	0,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26072018	18918	0,00	705,00
			PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST				
			A				
24.07.2018	1700000311	762					

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		1.052,37	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	21240	0,00	1.090,54
				PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		38,17	0,00
				ISS a Recolher - NF 762 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF 762 - MM REPARAÇÃO AUTOM			
24.07.2018	1700000312	862					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		588,65	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	21240	0,00	610,00
				PAGTO NF 862 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		21,35	0,00
				ISS a Recolher - NF 862 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF 862 - MM REPARAÇÃO AUTOM			
24.07.2018	1700000327	25743					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		222.814,71	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180724	20469	0,00	250.257,75
				PAGTO NF 25743 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		13.223,85	0,00
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25743 - META LIMPEZA E C			
2107040001	ISS a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		14.219,19	0,00
				ISS a Recolher - NF 25743 - META LIMPEZA E CONSERV			
24.07.2018	1900003227	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	DARE		187,69	0,00
	103301001P			PAGTO TAXA REFERENTE AO C ADASTRO RESERVA			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	187,69
				PAGTO TAXA REFERENTE AO C ADASTRO RESERVA			
24.07.2018	2100003412	2569					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2569	20294	0,00	1.398,00
				NF:2569SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2569		1.398,00	0,00
				NF:2569 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI			
24.07.2018	2100003426	7282					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	7282	19302	0,00	727,50
				NF:7282GOIAS 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	7282		727,50	0,00	
	NF:7282 GOIAS MERCANTIL D E PRODUTOS HOSPITALARES L						
24.07.2018	4100003016	REPASSE 07/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 07/2018		400.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE PE LA COMPRA DE DUAS TERMODE						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 07/2018		0,00	400.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE PE LA COMPRA DE DUAS TERMODE						
24.07.2018	7400001763	001008					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001008	18918	705,00	0,00	
	NF. 1008 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018						
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	001008		0,00	705,00	
	102209903E NF. 1008 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018						
24.07.2018	7400001764	000862					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000862	21240	610,00	0,00	
	NF. 000000862 MM REPARAÇÃ O AUTOMOTIVA REF JUN 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000862		0,00	610,00	
	102209907E NF. 000000862 MM REPARAÇÃ O AUTOMOTIVA REF JUN 2018						
<b>Total do dia 24.07.2018</b>					<b>1.192.450,54</b>	<b>1.192.450,54</b>	
25.07.2018	1500007628	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		42,00	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	42,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
25.07.2018	2100003436	22976					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22976	21083	0,00	2.520,00	
	NF:22976MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	22976		2.520,00	0,00	
	NF:22976 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA						
<b>Total do dia 25.07.2018</b>					<b>2.562,00</b>	<b>2.562,00</b>	
26.07.2018	1500007497	1008					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	705,00	
	PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST A						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180726	18918	705,00	0,00	
	PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST A						
26.07.2018	1500007499	762					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.052,37	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180726	21240	1.090,54	0,00	
	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	38,17	
	ISS a Recolher - NF 762 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA						

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	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				762 - MM REPARAÇÃO AUTOM			
26.07.2018	1500007613	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FERIAS		152.360,17	0,00
				PAGTO FERIAS ISG - HDT CO			
				MP 08/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FERIAS		0,00	152.360,17
				PAGTO FERIAS ISG - HDT CO			
				MP 08/2018			
26.07.2018	1500007614	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF		768,66	0,00
	101070503P			PAGTO FGTS RESCISORIO A A			
				NA FLAVIA DE OLIVEIRA			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	768,66
				PAGTO FGTS RESCISORIO A A			
				NA FLAVIA DE OLIVEIRA			
26.07.2018	1500007615	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF		1.090,23	0,00
	101070503P			PAGTO FGTS RESCISORIO A T			
				HAI S CRISTINA ALVES PORTO			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	1.090,23
				PAGTO FGTS RESCISORIO A T			
				HAI S CRISTINA ALVES PORTO			
26.07.2018	1500007629	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		78,51	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	78,51
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
26.07.2018	1500007721	NF 862					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	588,65
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180726	21240	610,00	0,00
				PAGTO NF 862 MM REPARAÇÃO			
2107040001	ISS a Recolher		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	21,35
				ISS a Recolher - NF NF 86			
				2 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTI			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NF 862		0,00	0,00
	101010101P			NF 862 MM REPARAÇÃO			
26.07.2018	1700000307	1008					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	705,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26072018	18918	705,00	0,00
				PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST			
				A			
26.07.2018	1700000308	1008					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		705,00	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26072018	18918	0,00	705,00
				PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A				
26.07.2018	1700000309	1008					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	705,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	26072018	18918	705,00	0,00	
			PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST				
			A				
26.07.2018	1700000310	1008					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		705,00	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	26072018	18918	0,00	705,00	
			PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST				
			A				
26.07.2018	1900003208	1008					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1008	18918	0,00	705,00	
			PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST				
			A				
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0010	1008		705,00	0,00	
	101010101P		PAGTO NF 1008 JOÃO BATIST				
			A				
26.07.2018	1900003209	762					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	762	21240	0,00	1.052,37	
			PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	762		1.052,37	0,00	
	101010101P		PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO				
			A				
26.07.2018	1900003210	762					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	762	21240	0,00	1.090,54	
			PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	762		1.090,54	0,00	
	101010101P		PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO				
			A				
26.07.2018	1900003216	762					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	762	21240	0,00	1.090,54	
			PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	762		1.090,54	0,00	
	101010101P		PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO				
			A				
26.07.2018	1900003228	VALE TRANSPORTE					
6102020003	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		14.566,30	0,00	
	103300101P		VALE TRANSPORTE REF 08/20				
			18				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.566,30	
			VALE TRANSPORTE REF 08/20				
			18				
26.07.2018	1900003252	NF 862					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 862	21240	0,00	610,00	
			NF 862 MM REPARAÇÃO				
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos	0010	NF 862		610,00	0,00	
	101010101P		NF 862 MM REPARAÇÃO				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
26.07.2018	1900003720	VALE TRANSPORTE					
6102020003	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.566,30	
	103300101P	VALE TRANSPORTE REF 08/2018					
1106010009	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		14.566,30	0,00	
		VALE TRANSPORTE REF 08/2018					
26.07.2018	2100003406	577					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	577	21234	0,00	80,00	
		NF:577M F PIREs					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	577		80,00	0,00	
		NF:577 M F PIREs					
26.07.2018	2100003413	2578					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2578	20294	0,00	840,00	
		NF:2578SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2578		840,00	0,00	
		NF:2578 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
26.07.2018	2100003414	2591					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2591	20294	0,00	3.297,44	
		NF:2591SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2591		3.297,44	0,00	
		NF:2591 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
26.07.2018	2100003415	2598					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2598	20294	0,00	26.332,08	
		NF:2598SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2598		26.332,08	0,00	
		NF:2598 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
26.07.2018	2100003416	2600					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2600	20294	0,00	1.919,30	
		NF:2600SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2600		1.919,30	0,00	
		NF:2600 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
26.07.2018	2100003417	2601					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2601	20294	0,00	776,40	
		NF:2601SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2601		776,40	0,00	
		NF:2601 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
26.07.2018	2100003423	3975					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3975	19764	0,00	5.962,00	
		NF:3975IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3975		5.962,00	0,00	
		NF:3975 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO					
26.07.2018	2100003427	7291					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:7291GOIAS MERCANTIL DE	7291	19302	0,00	129,49
			PRODUTOS HOSPITALARES LT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:7291 GOIAS MERCANTIL D	7291		129,49	0,00
			E PRODUTOS HOSPITALARES L				
26.07.2018	2100003429	12324					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:12324ELLO DISTRIBUICAO	12324	18813	0,00	1.322,55
			LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:12324 ELLO DISTRIBUICA	12324		1.322,55	0,00
			O LTDA - EPP				
26.07.2018	2100003431	19035					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:19035ASTHAMED COMERCIO	19035	20834	0,00	376,80
			DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:19035 ASTHAMED COMERCI	19035		376,80	0,00
			O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
26.07.2018	2100003434	19778					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:19778MEDLINN HOSPITALA	19778	19028	0,00	11.550,00
			R LTDA - ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:19778 MEDLINN HOSPITAL	19778		11.550,00	0,00
			AR LTDA - ME				
26.07.2018	2100003439	36784					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:36784INOVACAO SERV E C	36784	18855	0,00	239,68
			OM DE PROD HOSP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:36784 INOVACAO SERV E	36784		239,68	0,00
			COM DE PROD HOSP LTDA				
26.07.2018	2100003447	70477					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:70477CIENTIFICA MEDICA	70477	18811	0,00	129,92
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:70477 CIENTIFICA MEDIC	70477		129,92	0,00
			A HOSPITALAR LTDA.				
26.07.2018	2100003461	15347					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:15347DMI MATERIAL MEDI	15347	20920	0,00	102,90
			CO HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:15347 DMI MATERIAL MED	15347		102,90	0,00
			ICO HOSPITALAR LTDA.				
26.07.2018	3800000318	762					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF. 762 MM REPARAÇÃO AUTO	762	21240	1.090,54	0,00
			MOTIVA REF MAIO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF. 762 MM REPARAÇÃO AUTO	762		0,00	1.090,54
	102209906P		MOTIVA REF MAIO 2018				
26.07.2018	3800000319	762					

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	762	21240	1.052,37	0,00	
	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	762		0,00	1.052,37	
	101010101P PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO						
26.07.2018	3800000322 762						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	762	21240	1.090,54	0,00	
	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	762		0,00	1.090,54	
	101010101P PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO						
26.07.2018	4100003017 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		7.786,97	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A THAIS C RISTINA ALVES PORTO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	7.786,97	
	PAGTO. RESCISÃO A THAIS C RISTINA ALVES PORTO						
26.07.2018	4100003018 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		10.221,76	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A ANA FLA VIA DE OLIVEIRA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	10.221,76	
	PAGTO. RESCISÃO A ANA FLA VIA DE OLIVEIRA						
26.07.2018	7400001670 001330						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001330	21137	0,00	7.387,50	
	NF. 000001330 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018						
6104040010	Serviços de Cooperativas	0010	001330		7.500,00	0,00	
	103300801P NF. 000001330 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	112,50	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 330 - COOPERATIVA DOS CIR						
26.07.2018	7400001718 000092						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000092	20792	0,00	2.000,00	
	NF. 92 SERGIO LUCAS BORGES REF MAR 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000092		2.000,00	0,00	
	102209904E NF. 92 SERGIO LUCAS BORGES REF MAR 2018						
<b>Total do dia 26.07.2018</b>					<b>277.004,90</b>	<b>277.004,90</b>	
27.07.2018	2100003405 555						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	555	20176	0,00	136,00	
	NF:555DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	555		136,00	0,00	
	NF:555 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC						
27.07.2018	2100003408 2082						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2082	18817	0,00	76,70	
	NF:2082AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2082	76,70	0,00	
			NF:2082 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
27.07.2018	2100003418	2608					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2608	0,00	2.457,84	20294
			NF:2608SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2608	2.457,84	0,00	
			NF:2608 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
27.07.2018	2100003419	2614					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2614	0,00	2.923,46	20294
			NF:2614SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2614	2.923,46	0,00	
			NF:2614 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
27.07.2018	2100003432	19124					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	19124	0,00	9.976,18	20834
			NF:19124ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	19124	9.976,18	0,00	
			NF:19124 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
27.07.2018	2100003433	19125					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	19125	0,00	9.859,08	20834
			NF:19125ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	19125	9.859,08	0,00	
			NF:19125 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
27.07.2018	2100003437	23212					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	23212	0,00	655,00	20658
			NF:23212PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	23212	655,00	0,00	
			NF:23212 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
27.07.2018	2100003442	69501					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	69501	0,00	51,82	20885
			NF:69501DROGARIA SANTA MA RTA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	69501	51,82	0,00	
			NF:69501 DROGARIA SANTA M ARTA				
27.07.2018	2100003443	70436					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	70436	0,00	848,00	18811
			NF:70436CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	70436	848,00	0,00	
			NF:70436 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.				
27.07.2018	2100003444	70437					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	70437	0,00	721,15	18811
			NF:70437CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		25744 - META LIMPEZA E C					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		25744 - META LIMPEZA E C					
30.07.2018	1500007630	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		84,17	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	84,17	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
30.07.2018	1500007722	25743					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	222.814,71	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180730	20469	250.257,75	0,00	
		PAGTO NF 25743 META LIMPE					
		ZA					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	13.223,85	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		25743 - META LIMPEZA E C					
2107040001	ISS a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	14.219,19	
		ISS a Recolher - NF 25743					
		- META LIMPEZA E CONSERV					
30.07.2018	2100003424	4015					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	4015	19764	0,00	1.190,00	
		NF:4015IMPERIAL COMERCIAL					
		DE MEDICAMENTOS E PRO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	4015		1.190,00	0,00	
		NF:4015 IMPERIAL COMERCIA					
		L DE MEDICAMENTOS E PRO					
30.07.2018	2100003448	70592					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70592	18811	0,00	9.878,25	
		NF:70592CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70592		9.878,25	0,00	
		NF:70592 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
30.07.2018	2100003449	70593					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70593	18811	0,00	10.193,00	
		NF:70593CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70593		10.193,00	0,00	
		NF:70593 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
30.07.2018	2100003451	70594					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70594	18811	0,00	15.682,19	
		NF:70594CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70594		15.682,19	0,00	
		NF:70594 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
30.07.2018	2100003453	261169					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	261169	18825	0,00	429,60	
		NF:261169RM 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	261169	429,60	0,00	
		NF:261169 RM HOSPITALAR L TDA					
30.07.2018	2100003454	287179					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	287179	18840	0,00	1.390,80
		NF:287179HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	287179	1.390,80	0,00	
		NF:287179 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA					
30.07.2018	2100003455	287180					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	287180	18840	0,00	10.090,60
		NF:287180HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	287180	10.090,60	0,00	
		NF:287180 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA					
30.07.2018	2100003456	287181					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	287181	18840	0,00	9.150,00
		NF:287181HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	287181	9.150,00	0,00	
		NF:287181 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA					
30.07.2018	2100003457	287182					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	287182	18840	0,00	13.076,10
		NF:287182HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	287182	13.076,10	0,00	
		NF:287182 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA LTDA					
30.07.2018	4100003035						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS		0010	RECLASSIFICAÇÃO	61.541,81	0,00	
		PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 9/60 - ORDINÁRIO					
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL		0010	RECLASSIFICAÇÃO	0,00	61.541,81	
		PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 9/60 - ORDINÁRIO					
30.07.2018	4100003067	RESGATE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESGATE	96.530,77	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF	Ref DI	0010	RESGATE	0,00	96.530,77	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
<b>Total do dia 30.07.2018</b>					<b>499.556,32</b>	<b>499.556,32</b>	
31.07.2018	1500007616	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FUNDO FIXO	19,96	0,00	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 07/2018					
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO	0,00	19,96	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 07/2018					
31.07.2018	1500007751	SANTA MARTA					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20885	77,96	0,00
		PAGT NOTA FISCAL 81599					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	77,96
				PAGT NOTA FISCAL 81599			
31.07.2018	1500007752	MEDLIN					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20885	290,00	0,00
				PAGT NOTA FISCAL 19538			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	290,00
				PAGT NOTA FISCAL 19538			
31.07.2018	1500007753	ECT EMP.					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20885	22,80	0,00
				PAGT NOTA FISCAL 1919			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	22,80
				PAGT NOTA FISCAL 1919			
31.07.2018	1500007754	GENETICA					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20885	300,00	0,00
				PAGT NOTA FISCAL 9450			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	300,00
				PAGT NOTA FISCAL 9450			
31.07.2018	1500007755	POSTO Z + Z					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	19764	200,00	0,00
				PAGT NOTA FISCAL 210388			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	200,00
				PAGT NOTA FISCAL 210388			
31.07.2018	1500007756	POSTO Z + Z					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	19028	200,00	0,00
				PAGT NOTA FISCAL 8513			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	200,00
				PAGT NOTA FISCAL 8513			
31.07.2018	1500007757	AGNOS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	21065	40,00	0,00
				PAGT NOTA FISCAL 99630			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	40,00
				PAGT NOTA FISCAL 99630			
31.07.2018	1500007758	SANTA MARTA					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	21251	18,94	0,00
				PAGT NOTA FISCAL 37941			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	18,94
				PAGT NOTA FISCAL 37941			
31.07.2018	1500007759	ECT EMP.					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20176	13,55	0,00
				PAGT NOTA FISCAL 7276			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	13,55
			PAGT NOTA FISCAL 7276				
31.07.2018	1500007760	GOIAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20176	326,33	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 36746				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	326,33
			PAGT NOTA FISCAL 36746				
31.07.2018	1500007761	INOVAÇÃO					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20176	70,57	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 250445				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	70,57
			PAGT NOTA FISCAL 250445				
31.07.2018	1500007762	RM HOSPITALAR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	21234	317,00	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 68523				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	317,00
			PAGT NOTA FISCAL 68523				
31.07.2018	1500007763	SANTA MARTA					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20834	147,29	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 2476				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	147,29
			PAGT NOTA FISCAL 2476				
31.07.2018	1500007764	PAULO RICARDO					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	18811	65,60	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 66678				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	65,60
			PAGT NOTA FISCAL 66678				
31.07.2018	1500007765	DROGAMARTINS					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	FUNDO FIXO	21241	135,00	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 555				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	135,00
			PAGT NOTA FISCAL 555				
31.07.2018	1500007766	SANTA MARTA					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	FUNDO FIXO	20792	51,82	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 69501				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	51,82
			PAGT NOTA FISCAL 69501				
31.07.2018	1500007767	RM HOSPITALAR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20294	429,60	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 251169				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	429,60
			PAGT NOTA FISCAL 251169				
31.07.2018	1500007768	POSTO Z + Z					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	18811	225,01	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 220430				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	225,01
			PAGT NOTA FISCAL 220430				
31.07.2018	1500007769	ELETRO JORGE					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	FUNDO FIXO	21241	19,00	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 12858				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	19,00
			PAGT NOTA FISCAL 12858				
31.07.2018	1500007770	ECT EMP.					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	FUNDO FIXO	20792	13,55	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 9177				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	13,55
			PAGT NOTA FISCAL 9177				
31.07.2018	1500007771	SG INDUSTRIA					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	FUNDO FIXO	20294	312,00	0,00
			PAGT NOTA FISCAL 2638				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	312,00
			PAGT NOTA FISCAL 2638				
31.07.2018	1500007880	PROVISÃO					
6203030025	Serviços de Auditoria		0010	WORK7		27.900,33	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS WOR K7 JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	WORK7		0,00	27.900,33
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS WOR K7 JULHO/18				
31.07.2018	1500007881	AJUSTE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	REGULARIZAÇÃO		451,78	0,00
	103301001P		REGULARIZAÇÃO DE ISS EXER CICIOS ANTERIORES				
2107040001	ISS a Recolher		0010	REGULARIZAÇÃO		0,00	451,78
	103301001P		REGULARIZAÇÃO DE ISS EXER CICIOS ANTERIORES				
31.07.2018	1500007882	PARCELAMENTO ISS					
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		0010	ISS		1.580,93	0,00
	103301001P		ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 8				
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS		0,00	1.580,93
			ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 8				
31.07.2018	1900003254	25743					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	025743	20469	0,00	250.257,75
			NF. 000025743 META LIMPEZ A REF JUL 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0010	025743		284.383,81	0,00
	102209915P			NF. 000025743 META LIMPEZ			
				A REF JUL 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.843,84
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 257			
				43 - META LIMPEZA E CONSE			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	31.282,22
				INSS 3º a Recolher - NF 2			
				5743 - META LIMPEZA E CON			
31.07.2018	1900003405	PROV. SERVIÇOS					
6203020004	Internet		0010	UNIV ONLINE		798,58	0,00
	102209904E			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS UNIVERSO ONLINE JUL			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	UNIV ONLINE		0,00	798,58
				PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES			
				TADOS UNIVERSO ONLINE JUL			
31.07.2018	1900003717	RENDIMENTO					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI		0010	RENDIMENTOS		141,69	0,00
				REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA			
				FIC GIRO JULHO 2018			
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras		0010	RENDIMENTOS		0,49	0,00
	101010101P			IRRF S/REDIMENTO APLICAÇÃ			
				O CAIXA FIC GIRO JUL 2018			
6203060005	IOF		0010	RENDIMENTOS		20,03	0,00
	101010101P			IOF S/REDIMENTO APLICAÇÃO			
				CAIXA FIC GIRO JUL 2018			
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei		0010	RENDIMENTOS		0,00	162,21
	101010101P			REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA			
				FIC GIRO JULHO 2018			
31.07.2018	1900003721	VT COMPLEMENTAR					
6102020003	Vale-Transporte		0010	VT COMPLEMENTAR		11.862,54	0,00
	103300101P			VALE TRANSPORTE COMPL REF			
				. 07/2018			
6201020003	Vale-Transporte		0010	VT COMPLEMENTAR		2.651,76	0,00
	103300101P			VALE TRANSPORTE COMPL REF			
				. 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	VT COMPLEMENTAR		0,00	14.514,30
				VALE TRANSPORTE COMPL REF			
				. 07/2018			
31.07.2018	1900003722	VT COMPLEMENTAR					
6102020003	Vale-Transporte		0010	VT COMPLEMENTAR		11.862,54	0,00
	103300101P			VALE TRANSPORTE COMPL REF			
				. 07/2018			
6201020003	Vale-Transporte		0010	VT COMPLEMENTAR		2.651,76	0,00
	103300101P			VALE TRANSPORTE COMPL REF			
				. 07/2018			
1106010009	Vale-Transporte		0010	VT COMPLEMENTAR		0,00	14.514,30
				VALE TRANSPORTE COMPL REF			
				. 07/2018			
31.07.2018	2100003420	2622					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2622	20294	0,00	2.645,62
				NF:2622SG INDUSTRIA E COM			
				ERCIO ATACADISTA EIRELI			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2622		2.645,62	0,00
				NF:2622 SG INDUSTRIA E CO			
				MERCIO ATACADISTA EIRELI			
31.07.2018	2100003421	2638					

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	2638	20294	0,00	312,00
	NF:2638SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2638		312,00	0,00
	NF:2638 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
31.07.2018	2100003452	220430					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	220430	20794	0,00	225,01
	NF:220430Z+Z POSTO LARANJ						
	EIRAS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	220430		225,01	0,00
	NF:220430 Z+Z POSTO LARAN						
	JEIRAS LTDA						
31.07.2018	2100003460	12858					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	12858	21450	0,00	19,00
	NF:12858ELETRO JORGE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	12858		19,00	0,00
	NF:12858 ELETRO JORGE LTD						
	A						
31.07.2018	3400000111						
6102010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	257.401,78	0,00
	101060101P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
6102010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	158.902,01	0,00
	101040101P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
6102010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	95.103,35	0,00
	101040201P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
6102010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	69.582,96	0,00
	101070101P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
6201010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	66.502,30	0,00
	103302201P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
6102010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	48.854,61	0,00
	101070504P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
6102010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	47.358,51	0,00
	101080201E				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
6102010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	39.991,16	0,00
	101070503P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
6201010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	29.669,16	0,00
	103300101P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
6102010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	28.527,70	0,00
	101080329P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		
2106020001	Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	26.266,73	0,00
					EVT 0041 - FERIAS NO MES		
6201010001	Salários		0010		FOPAG 07/2018 - HD	25.757,33	0,00
	103301101P				EVT 0002 - SALÁRIO BASE		

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		24.657,10	0,00
	101080326P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22.360,30	0,00
	103300201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		21.733,89	0,00
	101080339P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		21.216,11	0,00
	101080342P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		20.493,11	0,00
	101070502P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		19.954,20	0,00
	101080302P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		19.748,28	0,00
	101080338P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		18.879,64	0,00
	103301107P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		17.758,88	0,00
	101070402P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		16.132,20	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		14.408,54	0,00
	101080328P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		13.724,96	0,00
	101080324P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		13.648,29	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		12.986,65	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		12.975,25	0,00
	103302001P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		12.612,86	0,00
	101060101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		12.212,01	0,00
	101040101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		12.119,76	0,00
	101080201E		EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		12.012,02	0,00
	101080323P		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				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11.969,92	0,00
	103300808P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11.747,86	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11.593,31	0,00
	103301621P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11.316,12	0,00
	103300801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11.243,11	0,00
	103301003P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11.148,53	0,00
	103300803P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.689,19	0,00
	103302102E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.420,44	0,00
	102200201E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.320,81	0,00
	101070504P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.311,82	0,00
	101080340P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.235,37	0,00
	101070405P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.136,30	0,00
	101080325P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.061,95	0,00
	101060101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9.981,52	0,00
	101060101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9.851,99	0,00
	101050101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9.645,47	0,00
	103301619P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.935,39	0,00
	101070503P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.887,84	0,00
	101080335P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.867,40	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				

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 07/2018 - HD		8.853,80	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.755,58	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010001	Salários 101080333P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.601,10	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101070506P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.545,04	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.276,24	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.237,07	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários 101080341P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.222,19	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.115,19	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários 103301301P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7.239,29	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6.989,56	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários 103300902P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6.880,92	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6.856,05	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6.669,02	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6.134,00	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários 101080332P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.792,65	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010002	Horas-Extras 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.646,70	0,00
			EVT 0082 - HORA EXTRA 50%				
6201010001	Salários 103300804P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.500,62	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.377,41	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010008	Aviso Prévio 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.373,97	0,00
			EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.170,36	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.005,03	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.899,03	0,00
101040101P			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.635,96	0,00
103300601E			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.622,74	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.457,20	0,00
103301621P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.433,70	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.433,70	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.433,70	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAL				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.433,70	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.328,88	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.322,96	0,00
101040101P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.314,13	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.114,48	0,00
101040101P			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.114,15	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.052,00	0,00
101080201E			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.000,00	0,00
101080329P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.974,53	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.928,51	0,00
101080326P			EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.915,96	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.904,35	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.870,54	0,00
	101070501P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.757,66	0,00
	101080201E			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.756,97	0,00
	101080339P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.727,18	0,00
	101070403P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.660,60	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.655,11	0,00
	101080326P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.645,75	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.583,81	0,00
	103301618P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.470,33	0,00
	101080337P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.470,33	0,00
	101080321P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.446,91	0,00
				EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.434,40	0,00
	101070101P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.395,00	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.394,32	0,00
	101080302P			9449 - GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.391,31	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.386,29	0,00
				EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.225,49	0,00
	101060101P			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				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.225,43	0,00
	103300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.211,10	0,00
	103300806P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.044,77	0,00
	103302201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.951,27	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.894,45	0,00
	101080330P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.867,05	0,00
	101080327P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.867,05	0,00
	103300807P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.867,05	0,00
	102201401P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.856,85	0,00
	101070502P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.831,07	0,00
	101070504P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.828,18	0,00
	101060101P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.765,79	0,00
	101040101P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101070101P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101040201P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101040101P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.758,75	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.753,14	0,00
	101070504P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.745,69	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.723,71	0,00
	103301618P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO				

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 07/2018 - HD		2.705,05	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.671,20	0,00
	101040201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.617,42	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.537,35	0,00
	101070505P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.476,83	0,00
	103301619P		EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.431,20	0,00
	103301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.431,20	0,00
	101070405P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.431,20	0,00
	101080302P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.419,65	0,00
	101080324P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.417,69	0,00
	101080342P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.411,93	0,00
	101040201P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.390,68	0,00
	101080340P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.337,96	0,00
	103301101P		EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.329,85	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.327,73	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.293,64	0,00
	103301620P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.289,60	0,00
	101040101P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.261,36	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.246,31	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.229,13	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.223,00	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações 101040201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.205,42	0,00
			EVT 9042 - GRATIFICACÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.197,10	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.184,05	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
6102010001	Salários 101080334P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.167,49	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.125,42	0,00
			EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S				
6102010005	Outros Adicionais 101070503P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.113,36	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.082,21	0,00
			EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6201010001	Salários 103301801P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.064,28	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010002	Horas-Extras 103300101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.058,66	0,00
			EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
6102010005	Outros Adicionais 101070502P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.035,94	0,00
			EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010004	Adicional de Insalubridade 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.026,00	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070506P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.006,99	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010009	D.S.R. 101040101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.971,25	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080323P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.964,26	0,00
			EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.964,26	0,00
			EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.908,00	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.888,84	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.869,32	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.852,39	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES					
6102010001	Salários 101070504P	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.838,99	0,00	
		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.821,49	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais 101080302P	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.818,58	0,00	
		EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO					
6201010003	Gratificações 103300601E	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.818,02	0,00	
		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO					
6102010001	Salários 101070503P	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.782,08	0,00	
		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.781,39	0,00	
		EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.777,05	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais 101080326P	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.746,66	0,00	
		EVT 0220 - ADCIONAL DE S UBSTITUICAO					
6201010001	Salários 103300901P	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.720,22	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103302203P	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.720,22	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103302101E	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.720,22	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.668,34	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010003	Gratificações 101080342P	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.651,42	0,00	
		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.648,61	0,00	
		EVT 9141 - ADCIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.642,65	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080325P	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.634,30	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080328P	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.620,80	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.620,80	0,00	
	101080201E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.614,04	0,00	
		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3					
		FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.613,20	0,00	
	101080338P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.608,40	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.607,32	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.607,30	0,00	
	101040101P	EVT 0037 - DIFERENCA SALA					
		RIAL					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.586,42	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN					
		IDADE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.576,62	0,00	
	101070101P	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE D					
		ESCONTO INDEVIDO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.548,21	0,00	
	103300805P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.545,54	0,00	
	101080329P	EVT 0099 - GRATIFICACAO P					
		OR FUNCAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.540,92	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO					
		MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.531,12	0,00	
	101060101P	EVT 0037 - DIFERENCA SALA					
		RIAL					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.510,22	0,00	
		EVT 0135 - MEDIA SALARIO					
		MATERNIDADE					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.483,46	0,00	
	103300101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.451,54	0,00	
	101040201P	EVT 0037 - DIFERENCA SALA					
		RIAL					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.440,72	0,00	
	101040101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.438,04	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO					
		MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.407,33	0,00	
	101040101P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.404,58	0,00	
	101070506P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais 101040101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.388,14	0,00
				EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.			
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.388,14	0,00
				EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.371,38	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6102010001	Salários 101070502P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.348,93	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.324,84	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.301,45	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6102010001	Salários 101070401P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.290,18	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6201010003	Gratificações 103301101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.287,87	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.273,79	0,00
				EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE			
6102010005	Outros Adicionais 101080342P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.269,60	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.239,83	0,00
				EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO			
6102010009	D.S.R. 101040201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.227,52	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070402P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.223,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.220,20	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080323P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070501P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300902P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300808P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.215,60	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.215,25	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.208,47	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações 101080324P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.208,20	0,00
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301107P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.200,00	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.190,65	0,00
			EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080332P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.183,08	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300803P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.175,08	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080335P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.175,08	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.170,76	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301003P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.148,07	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários 103300810P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.146,82	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários 103301617P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.146,82	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.131,67	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras 101070101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.131,48	0,00
			EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.130,44	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações 101070504P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.120,32	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301301P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.094,04	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações 101080339P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.083,55	0,00
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010009	D.S.R. 101070504P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.069,71	0,00
			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				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.013,00	0,00
	101080327P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		997,23	0,00
	101080338P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1				
			0% UTI/CTI ENF				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		982,13	0,00
	101080326P		EVT 9040 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20%				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		982,13	0,00
	101080328P		EVT 9040 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20%				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		901,78	0,00
	101080333P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		897,24	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		891,67	0,00
	101070503P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		885,59	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		872,47	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		868,73	0,00
	101080201E		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		852,96	0,00
	101080201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		851,21	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		825,76	0,00
	101060101P		EVT 9005 DIF. DSR				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		825,71	0,00
	101080341P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S				
			UBSTITUICAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		823,10	0,00
	101040201P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		818,40	0,00
	101050101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		812,64	0,00
	101080339P		EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5%				
			- NUT				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		810,40	0,00
	101080333P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		810,40	0,00
	103300806P		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 07/2018 - HD		810,40	0,00
	101070403P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		810,40	0,00
	103301101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		810,40	0,00
	103301620P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		810,40	0,00
	103300101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		801,09	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		800,00	0,00
	101080328P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE				
			40% PISO FARMACÊUTICO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		797,16	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE				
			SCISAO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		796,89	0,00
	101070505P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		794,80	0,00
	103300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		793,88	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		786,80	0,00
	103302102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		775,91	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		764,55	0,00
	103300807P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S				
			UBSTITUICAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		763,20	0,00
	101040201P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		753,79	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		748,77	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		743,16	0,00
	101080302P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		732,37	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		729,23	0,00
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		716,76	0,00
	101080201E		EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		715,85	0,00
	103300801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		714,09	0,00
	101070504P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 07/2018 - HD		705,83	0,00
	101060101P		EVT 0125 - DIF. MEDIA HOR A EXTRA AVISO PREVIO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		703,96	0,00
	101070501P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		694,07	0,00
	101070503P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		688,78	0,00
	101080328P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		685,14	0,00
	101080323P		9449 - GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		682,51	0,00
	101070502P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		682,35	0,00
	101080342P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		648,76	0,00
	103302001P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		648,08	0,00
	101060101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		645,09	0,00
	101060101P		EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		623,11	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		619,22	0,00
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		617,46	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		615,59	0,00
	101080324P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		607,16	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		600,78	0,00
	101070503P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010003	Gratificações 103300808P		0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - HD	598,49	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 07/2018 - HD	592,35	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010	EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 07/2018 - HD	591,16	0,00	
6201010001	Salários 103300801P		0010	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 07/2018 - HD	565,81	0,00	
6201010003	Gratificações 103300801P		0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - HD	565,81	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	FOPAG 07/2018 - HD	558,65	0,00	
6201010003	Gratificações 103300803P		0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - HD	557,42	0,00	
6201010003	Gratificações 103301621P		0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - HD	553,59	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 07/2018 - HD	547,55	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080201E		0010	EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	FOPAG 07/2018 - HD	547,35	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070503P		0010	EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 07/2018 - HD	539,90	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 07/2018 - HD	536,13	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 07/2018 - HD	535,77	0,00	
6102010003	Gratificações 101080340P		0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - HD	515,59	0,00	
6102010003	Gratificações 101070405P		0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - HD	511,76	0,00	
6102010003	Gratificações 101040201P		0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - HD	508,91	0,00	
6201010001	Salários 103301101P		0010	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - HD	506,09	0,00	
6102010001	Salários 101080338P		0010	EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 07/2018 - HD	494,74	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080326P		0010	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 07/2018 - HD	494,28	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		482,07	0,00
	103301619P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		477,91	0,00
	103302201P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		477,00	0,00
	101060101P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6201010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		477,00	0,00
	103301619P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		477,00	0,00
	102200201E		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		477,00	0,00
	101080339P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		477,00	0,00
	101080332P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6201010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		477,00	0,00
	103301620P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		470,55	0,00
	101060101P		EVT 0301 - DIF. MEDIA HOR				
			A EXTRA FERIAS RESCISAO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		470,55	0,00
	101060101P		EVT 0123 - DIF. MEDIA HOR				
			A EXTRA 13º SALARIO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		464,03	0,00
	101040101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		460,72	0,00
	101080341P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		444,39	0,00
	101080335P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		430,05	0,00
	101080333P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		426,72	0,00
	101040201P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		413,20	0,00
	101080321P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		413,20	0,00
	101080337P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		413,20	0,00
	101080341P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		413,20	0,00
	103300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		413,20	0,00	
	103300804P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		413,20	0,00	
	101070504P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 07/2018 - HD		410,24	0,00	
	101080326P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070403P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080341P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302001P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300810P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300805P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300901P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070401P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300807P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	102201401P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301618P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301617P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302203P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302101E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080330P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 07/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301801P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		402,00	0,00	
		EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS					

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 07/2018 - HD		402,00	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
6201010009	D.S.R. 103300101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		395,90	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		391,69	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080340P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		391,69	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010009	D.S.R. 101070502P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		391,54	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010001	Salários 103302001P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		389,26	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações 103301003P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		382,97	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301619P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301107P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101050101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070402P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080302P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010001	Salários 101080324P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6102010001	Salários 101080328P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		380,10	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		380,10	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				
6102010003	Gratificações 101080324P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		378,44	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários 103302201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		367,70	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		365,37	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					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		365,15	0,00	
	103302201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		364,68	0,00	
	101080334P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
			- 40% PISO CATEGORIA					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		364,51	0,00	
	101070503P		EVT 0045 - DIF. FERIAS					
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 07/2018 - HD		363,84	0,00	
	101080325P		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		362,80	0,00	
	101070504P		EVT 0045 - DIF. FERIAS					
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		361,96	0,00	
	103301301P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
			% - STS					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		351,98	0,00	
	101070402P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
			NO S/ PROVENTO					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		350,62	0,00	
	101080326P		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		349,72	0,00	
	101080302P		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		347,03	0,00	
	101050101P		EVT 9042 - GRATIFICACÃO 1					
			0% UTI/CTI ENF					
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		344,05	0,00	
	101080333P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S					
			UBSTITUICAO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		342,57	0,00	
	101080323P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		342,32	0,00	
	101080329P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		341,80	0,00	
	101070402P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		339,74	0,00	
	101070405P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		331,54	0,00	
	101080326P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		325,10	0,00	
	101080341P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		321,33	0,00	
	101080328P		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		310,15	0,00	
	101070504P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		303,84	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		302,87	0,00
	101080325P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		299,17	0,00
	101080338P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		297,24	0,00
	101080302P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		295,62	0,00
	101050101P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 07/2018 - HD		289,67	0,00
	101080326P		EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		286,22	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		283,74	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		283,47	0,00
	101060101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		281,38	0,00
	103301619P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		270,12	0,00
	101070506P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		267,92	0,00
	103300201P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		267,07	0,00
	101080329P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		264,63	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		263,19	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		262,13	0,00
	101070402P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		258,03	0,00
	101080323P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		258,03	0,00
	101080333P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		253,74	0,00
	101070506P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		250,52	0,00
	101080326P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		248,40	0,00
			EVT 9118 - DIFERENÇA SALA RIO MATERNIDADE				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		244,15	0,00
	101080342P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		238,34	0,00
	101080325P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		238,03	0,00
	101070506P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		233,49	0,00
	101070502P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		229,36	0,00
	101080328P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		229,08	0,00
	101080339P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		226,08	0,00
	103300803P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		220,71	0,00
	101050101P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		217,59	0,00
	101070101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		215,03	0,00
	103301101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		208,20	0,00
			EVT 9132 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		208,20	0,00
	103300601E		EVT 0037 - DIFERENÇA SALA RIAL				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		206,43	0,00
	103302201P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		206,31	0,00
	101080201E		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		203,97	0,00
	103301003P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		202,60	0,00
	103300802P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		200,69	0,00
	103300902P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		197,05	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6201010001	Salários 103300808P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		193,53	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações 101070501P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		193,53	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		191,10	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6102010003	Gratificações 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		189,22	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101080201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		186,36	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101080324P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		182,92	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		182,60	0,00
			EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		182,42	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
6201010006	Férias 103301619P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		180,65	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6201010001	Salários 103300803P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		180,62	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010005	Outros Adicionais 101080201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		179,19	0,00
			EVT 9452 - AD. QUALIFICAÇ ÃO MÊS ANTERIOR				
6102010001	Salários 101080340P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		179,19	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010001	Salários 103300808P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		179,19	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações 103301618P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		179,19	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101070506P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		177,13	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários 101080324P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		173,52	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101080321P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		173,52	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101050101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		173,52	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010009	D.S.R. 101080333P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		173,42	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010001	Salários 101080342P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		172,02	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010001	Salários 101080335P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		172,02	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6201010001	Salários 103300804P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		169,76	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6102010001	Salários 101080321P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		169,32	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6102010001	Salários 101080337P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		162,50	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6102010001	Salários 101080332P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		162,50	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6201010003	Gratificações 103300802P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		161,27	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010005	Outros Adicionais 101080327P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		160,93	0,00
				EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
6201010003	Gratificações 103300806P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		160,55	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6201010005	Outros Adicionais 103301621P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		156,63	0,00
				EVT 9089 - AD.NOTURNO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		154,41	0,00
				EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS			
6102010001	Salários 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		150,52	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		150,48	0,00
				EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		147,83	0,00
				EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES			
6102010006	Férias 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		146,91	0,00
				EVT 0045 - DIF. FERIAS			
6102010003	Gratificações 101080330P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		144,72	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		144,20	0,00
				EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6102010003	Gratificações 102201401P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		143,35	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		143,35	0,00
	103300807P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		143,35	0,00
	103300807P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		142,64	0,00
	101080329P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 07/2018 - HD		140,91	0,00
	101080325P		EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		139,24	0,00
	103301107P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		137,73	0,00
	102200201E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		137,62	0,00
	101080339P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		136,15	0,00
	101080339P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		135,65	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		135,38	0,00
	101070501P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		129,02	0,00
	103302102E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 07/2018 - HD		126,99	0,00
	101060101P		EVT 0119 - DIF. AVISO PRE VIO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		126,87	0,00
	101070505P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		125,04	0,00
			9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		121,85	0,00
	101070402P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		121,85	0,00
	101070403P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		120,20	0,00
	101040201P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		116,12	0,00
	101080332P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		114,68	0,00
	103301101P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações 103301620P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		114,68	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010007	13º Salário 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		112,41	0,00
			EVT 0118 - DIF. 13º SALAR IO INDENIZADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		110,14	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		110,14	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
6102010003	Gratificações 101080334P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		108,38	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários 103301301P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		107,51	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010006	Férias 101080341P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		104,12	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010001	Salários 101070502P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		104,11	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários 101080323P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		103,22	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010008	Aviso Prévio 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		103,22	0,00
			EVT.0728 - DIF. MEDIA DSR AVISO PREVIO				
6201010001	Salários 103301801P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		103,21	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações 103301801P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		103,21	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101080342P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		99,77	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários 103300802P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		96,77	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		95,91	0,00
			EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6102010001	Salários 101050101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		95,40	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		95,40	0,00
			EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO				
6201010001	Salários 103300101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		92,89	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		91,41	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações 103302201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		90,30	0,00
			EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT				
6201010003	Gratificações 103301107P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		89,82	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS				
6102010001	Salários 101080330P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		86,83	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações 103300901P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		86,01	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS				
6102010001	Salários 101080335P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		86,01	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários 103302203P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		86,01	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações 101080341P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		86,01	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS				
6201010003	Gratificações 103302101E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		86,01	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS				
6201010003	Gratificações 103302203P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		86,01	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS				
6201010001	Salários 103300901P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		86,01	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		85,80	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
6102010006	Férias 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		84,66	0,00
			EVT 0114 - DIF. FERIAS IN DENIZADAS				
6102010001	Salários 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		80,85	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		78,43	0,00
			EVT.7001 - DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONA				
6201010001	Salários 103302102E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		77,41	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102020003	Vale-Transporte 101070501P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		77,41	0,00
			EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO				
6201010003	Gratificações 103300805P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		77,41	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS				
6102010007	13º Salário 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		68,82	0,00
			EVT 0706- DIF MEDIA DSR 1 3 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		68,81	0,00
			EVT 0773 - DIF MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 103301621P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 07/2018 - HD	68,81	0,00	
6102010001	Salários 101080327P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - HD	68,80	0,00	
6201010001	Salários 103301620P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - HD	68,80	0,00	
6102010001	Salários 101070405P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - HD	68,80	0,00	
6201010008	Aviso Prévio 103301101P		EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO	FOPAG 07/2018 - HD	68,33	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070402P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 07/2018 - HD	67,69	0,00	
6102010001	Salários 101080334P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - HD	65,02	0,00	
6102010001	Salários 101070403P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 07/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 101070401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 101080338P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 07/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010001	Salários 101080332P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 07/2018 - HD	64,51	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO	FOPAG 07/2018 - HD	63,35	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 07/2018 - HD	62,74	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS RESCISÃO	FOPAG 07/2018 - HD	62,12	0,00	
6201010001	Salários 103300806P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 07/2018 - HD	61,93	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO	FOPAG 07/2018 - HD	60,92	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 07/2018 - HD	59,42	0,00	
6201010001	Salários 103300809P		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FOPAG 07/2018 - HD	58,69	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS RESCISÃO	FOPAG 07/2018 - HD	58,59	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		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,98	0,00
	101060101P		EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,34	0,00
	101080327P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,34	0,00
	103301617P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,34	0,00
	101080328P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,34	0,00
	101070502P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,34	0,00
	103300810P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,15	0,00
	101080326P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		56,55	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		55,55	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		54,18	0,00
	103301619P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		51,36	0,00
	101080329P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		49,27	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		47,78	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		46,45	0,00
	103300805P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		45,16	0,00
	103301301P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 07/2018 - HD		42,86	0,00
	101080325P		EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		39,10	0,00
	101080201E		EVT 0770 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		38,71	0,00
	101080201E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		38,23	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO				

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 07/2018 - HD		36,13	0,00
	101070506P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,71	0,00
			EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,40	0,00
	101080328P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,40	0,00
	101080340P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		30,96	0,00
	101080332P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		30,95	0,00
	101080327P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		30,12	0,00
	103301621P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		28,67	0,00
	101080327P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		26,77	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		26,00	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		26,00	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		25,88	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		25,68	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 07/2018 - HD		25,44	0,00
	103300804P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22,81	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22,81	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22,79	0,00
	101080325P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22,13	0,00
	101080325P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22,11	0,00
	101060101P		EVT 0117 - DIF. 13º SALAR IO RESCISAO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		20,91	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		14,66	0,00
			EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		14,63	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		14,63	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO				
6102010006	Férias 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		14,11	0,00
			EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010001	Salários 101080339P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		13,00	0,00
			EVT 0020 - ARREDONDAMENTO				
6201010001	Salários 103301620P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		13,00	0,00
			EVT 0020 - ARREDONDAMENTO				
6201010001	Salários 103301621P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		13,00	0,00
			EVT 0020 - ARREDONDAMENTO				
6102010008	Aviso Prévio 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		12,24	0,00
			EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO				
6102010006	Férias 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11,47	0,00
			EVT 0739 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9,40	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9,40	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				
6102010006	Férias 101040101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8,91	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8,80	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8,80	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7,54	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7,54	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6,45	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				
6102010009	D.S.R. 101080201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6,02	0,00
			EVT 9005 DIF. DSR				

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 07/2018 - HD		4,77	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4,05	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4,05	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
6102010005	Outros Adicionais 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,28	0,00
			EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR NO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,07	0,00
			EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1,96	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1,96	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1,63	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1,47	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1,47	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1,38	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,94	0,00
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,86	0,00
			EVT 0723 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO AVISO PREVIO				
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,57	0,00
			EVT 0735 - DIF MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,56	0,00
			EVT 0702 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				
6201010005	Outros Adicionais 103301101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,14	0,00
			EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR NO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,13	0,00
			EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,13	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
6102010006	Férias 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,10	0,00
			EVT.0303 - DIF. MEDIA COM ISSAO FERIAS PROPORCIONAI				

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 07/2018 - HD		0,05	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO				
			FERIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,03	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R				
			ESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,02	0,00
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERI				
			AS RESCISAO				
6201010008	Aviso Prévio 103301101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,02	0,00
			EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS				
			O PREVIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,01	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI				
			AS RESCISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	249.092,81
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	149.734,87
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	96.591,98
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	67.561,05
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	60.803,70
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	59.361,16
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	59.048,85
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	48.441,98
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	43.947,59
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	29.978,03
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	29.333,19
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	27.206,39
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	26.014,40
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	25.507,70
			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 07/2018 - HD		0,00	24.405,35
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23.731,53
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23.654,29
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23.425,15
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23.120,41
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23.100,77
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	21.838,04
			EVT 0003 - INSS				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	18.963,10
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	18.609,27
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	18.523,36
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	18.270,17
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	17.686,86
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16.807,32
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16.710,88
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16.437,97
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16.246,87
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16.090,92
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	14.250,15
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.951,71
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.946,38
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.784,61
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.671,71
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.629,05
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.619,96
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.420,76
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	12.097,03
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.732,21
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.695,65
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.627,30
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.319,24
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.312,46
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.173,67
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.089,54
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.975,78
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.860,93
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.679,17
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.528,62
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.157,69
			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				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.087,22
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.790,90
				EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.775,32
				EVT 0003 - INSS			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.520,83
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.342,23
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.200,59
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8.990,94
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8.763,63
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8.412,94
				EVT 0004 - IRRF			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.784,45
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.658,00
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.460,62
				EVT 0004 - IRRF			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.273,25
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.241,25
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.176,08
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6.743,59
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6.726,02
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6.172,30
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6.050,42
				EVT 0003 - INSS			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.713,26
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.642,71
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.599,91
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.361,59
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.359,85
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.322,95
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.978,53
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.641,58
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.626,91
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.531,82
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.410,16
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.408,91
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.334,03
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.269,50
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.205,42
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.842,87
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.829,83
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.801,07
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.797,67
			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 07/2018 - HD		0,00	3.763,56
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.715,26
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.647,29
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.617,27
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.417,71
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.415,63
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.374,89
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.339,96
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.251,46
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.155,81
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.095,80
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.095,56
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.086,05
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.058,99
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.055,34
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.044,30
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.991,66
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.943,42
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.938,71
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.915,28
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.876,29
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.820,66
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.815,18
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.794,69
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.726,32
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.639,25
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.608,51
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.571,51
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.554,49
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.447,86
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.394,24
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.343,17
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.268,12
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.231,80
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.211,23
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.210,08
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.152,86
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.137,25
			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				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.102,66
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.075,68
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.011,41
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.993,09
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.972,47
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.951,53
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.950,22
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.902,22
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.901,04
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.897,08
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.882,39
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.876,32
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.827,81
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.825,56
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.805,92
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.696,60
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.665,11
	101060101P		EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGT				
			O. A MAIOR				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.649,50
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.636,21
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.632,20
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.626,28
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.600,50
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.597,89
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.566,96
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.557,90
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.487,50
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.449,76
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.432,58
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.410,81
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.384,83
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.367,89
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.366,05
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.326,56
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.318,58
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.287,72
			EVT 0003 - INSS				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.285,23
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.282,96
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.249,98
			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 07/2018 - HD		0,00	1.244,11
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.242,06
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.236,44
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.236,26
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.227,39
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.214,00
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.207,85
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.204,37
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.202,98
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.190,21
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.184,18
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.091,73
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.065,64
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.047,95
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.041,65
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.033,45
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.025,13
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.006,41
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	984,89
				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 07/2018 - HD		0,00	972,14
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101070504P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	950,10
			EVT 0006 - VALE E	TRANSPORT			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	939,03
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	928,42
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	885,92
			EVT 0006 - VALE E	TRANSPORT			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	860,65
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	853,44
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	834,48
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	832,92
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	819,23
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	799,54
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	763,72
			EVT.9112 - DEVOLUÇÃO O. A MAIOR	PAGT			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	744,55
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	708,62
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	697,06
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	690,75
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	677,99
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	648,36
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	621,03
			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 07/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	603,40
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte 101070503P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	592,86
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	582,93
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	579,63
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	572,63
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	568,69
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	552,92
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	551,14
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	550,71
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	545,20
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	520,99
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	509,83
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	497,93
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	497,39
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	489,56
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	481,13
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	479,53
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	475,58
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	473,22
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	445,12
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	445,06
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	439,26
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	435,15
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	428,39
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	406,13
			EVT 2031 - PAGAMENTO INDE VIDO				
6102020003	Vale-Transporte 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	392,00
			EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	383,88
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	382,41
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	379,57
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	375,71
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	365,85
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	363,67
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	345,07
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	342,39
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	341,40
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	331,66
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	331,08
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101070405P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	330,29
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	329,45
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	322,24
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6201020003	Vale-Transporte 103301621P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	320,28
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103301101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	316,52
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	312,29
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	310,52
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	310,51
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte 101040101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	309,64
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080333P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	309,63
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	305,52
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	300,93
			EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO				
6102020003	Vale-Transporte 101080339P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	292,10
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	274,26
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101080340P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	272,95
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	271,68
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				

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 07/2018 - HD		0,00	263,00
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	262,55
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	259,47
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	254,57
			EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGT O. A MAIOR				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	254,57
			EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGT O. A MAIOR				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	254,57
			EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGT O. A MAIOR				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	254,57
			EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGT O. A MAIOR				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	247,93
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	240,83
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101080326P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	238,55
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	229,65
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	227,67
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte 101080324P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	227,08
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	226,83
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.794,17
			FOPAG 07/2018 - HD				
31.07.2018	3400000112						
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	226,69
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	224,31
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte 101080201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	223,63
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	218,57
			EVT 0098 - INSS FERIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	213,24
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	210,79
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	206,76
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	206,76
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	199,02
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	197,13
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	197,11
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	195,43
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	193,00
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	192,87
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	186,95
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	185,34
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	185,34
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	175,67
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	171,99
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101070101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	161,39
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	160,31
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	158,39
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101070506P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	149,66
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte 101040201P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	146,22
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
6102020003	Vale-Transporte 101070402P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	146,22
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
2107010001	IRRF s/ Salários		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	144,87
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101080332P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	139,34
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
6102010001	Salários 101060101P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	138,68
			EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGT				
			O. A MAIOR				
6102020003	Vale-Transporte 101080328P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	137,62
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
6102010001	Salários 101080321P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	135,23
			EVT 0008 - FALTAS				
6102010009	D.S.R. 101080321P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	135,23
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
6102020003	Vale-Transporte 101080334P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	130,05
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
2105010001	INSS a Recolher		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	128,74
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários 101060101P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	127,29
			EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGT				
			O. A MAIOR				
2107010001	IRRF s/ Salários		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	125,82
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	124,84
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
6201020003	Vale-Transporte 103300806P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	123,86
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
2107010001	IRRF s/ Salários		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	123,09
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	116,86
			EVT 0011 - INSS 13º SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	114,28
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101040201P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	112,34
			EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários 101080325P		E 0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	103,47
			EVT 0008 - FALTAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010009	D.S.R. 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	103,47
		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS					
6201020003	Vale-Transporte 103300901P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	103,21
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 101080323P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	103,21
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	101,18
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	95,26
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6201020003	Vale-Transporte 103300803P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	92,89
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte 103302201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	92,89
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102010001	Salários 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	79,76
		EVT 0008 - FALTAS					
6102010009	D.S.R. 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	79,76
		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS					
6102020003	Vale-Transporte 101070505P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	74,83
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102010001	Salários 101080327P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	70,88
		EVT 9387 - ATRASOS					
6102020003	Vale-Transporte 101070502P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	68,81
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte 103300810P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	68,81
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte 103301617P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	68,81
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte 103301620P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	68,81
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 101070403P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	68,81
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	68,37
		EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	68,36
		EVT 9358 - MENSALIDADE SI NDICAL ENFERMEIROS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	65,86
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9387 - ATRASOS		0,00	65,81
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL		0,00	65,00
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 0030 - IRRF FERIAS		0,00	61,71
6102010009	D.S.R. 101040101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS		0,00	61,06
6102010001	Salários 101040101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 0008 - FALTAS		0,00	61,06
6102010001	Salários 101080329P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9387 - ATRASOS		0,00	59,36
6201010001	Salários 103300809P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT.9114 - INFRAÇÕES DE T RÂNSITO		0,00	58,69
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9387 - ATRASOS		0,00	58,39
6102010009	D.S.R. 101070503P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS		0,00	57,88
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 0008 - FALTAS		0,00	57,88
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 0030 - IRRF FERIAS		0,00	57,12
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL		0,00	57,00
6102010001	Salários 101080342P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9387 - ATRASOS		0,00	56,79
6102010009	D.S.R. 101070504P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS		0,00	55,73
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 0008 - FALTAS		0,00	55,73
6201010001	Salários 103302201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9387 - ATRASOS		0,00	54,37
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 0030 - IRRF FERIAS		0,00	52,74
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL		0,00	52,00
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD EVT 9044 - MENSALIDADE SI		0,00	52,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			NDICAL				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	47,00
	101060101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	44,24
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	41,40
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	39,83
			EVT 0004 - IRRF				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	39,00
	101040101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	37,73
			EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	37,20
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	37,01
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	36,55
	101070502P		EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	35,92
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,70
			EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,40
	101080327P		EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,00
	103300902P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	33,09
	101080326P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	32,55
			EVT 0011 - INSS 13º SALARIO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	31,97
	101040101P		EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	31,38
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	31,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	29,24
	101050101P		EVT 9387 - ATRASOS				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	26,00
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	26,00
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL						
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	24,00
	101070504P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	20,00
	101080201E			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	19,25
	EVT 0003 - INSS						
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	18,91
	EVT 0030 - IRRF FERIAS						
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	17,00
	101070503P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	17,00
	101040201P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16,48
	101080324P			EVT 9387 - ATRASOS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	15,76
	EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES						
6201010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	14,78
	103301003P			EVT 9387 - ATRASOS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	14,00
	EVT 0004 - IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	14,00
	EVT 0004 - IRRF						
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,01
	EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,00
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,00
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,00
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,00
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 07/2018 - 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 07/2018 - HD		0,00	13,00	
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI						
	NDICAL						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,00	
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI						
	NDICAL						
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,00	
	EVT 9044 - MENSALIDADE SI						
	NDICAL						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11,50	
	101080326P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6102010001	Salários	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10,00	
	101080324P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI				
	A - CRACHA						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10,00	
	103302201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6102010001	Salários	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8,48	
	101080339P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8,00	
	103301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8,00	
	103301621P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7,00	
	101080340P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7,00	
	101080325P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,69	
	EVT 0196 - INSS FERIAS PR						
	OX MES						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,00	
	101080302P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,00	
	101080342P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,00	
	102200201E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,00	
	101070405P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,00	
	101080328P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5,00	
	101080324P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5,00	
	101080333P		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 07/2018 - HD		0,00	4,87
	101070506P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4,00
	101080323P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4,00
	101070502P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4,00
	103301003P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4,00
	101080339P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4,00
	101070506P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,00
	101070101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,00
	101070403P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,00
	103300808P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,00
	103300803P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,00
	103301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,00
	101070402P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,00
	101080329P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,00
	101070501P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,50
	101080327P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,03
	101070403P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,00
	103302102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,00
	103300806P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,00
	103300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101070505P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103301620P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101080338P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101080341P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103300101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	2,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103300901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101070401P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103302203P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103302001P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103301801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101080335P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103300802P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101050101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103301618P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103300805P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101080334P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103300804P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101080332P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,00	
	103300807P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,00	
	101080321P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,00	
	103300902P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,00	
	103300810P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,00	
	103301107P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,00	
	103301619P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,00	
	103302101E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD	121.477,85	0,00	
	101060101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	121.477,85	
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD	74.951,66	0,00	
	101040101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	74.951,66	
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	44.015,05	0,00	
	101060101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	44.015,05	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD	41.798,38	0,00	
	101040201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	41.798,38	
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	32.966,95	0,00	
	101060101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	32.966,95	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	29.611,62	0,00	
	101040101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	29.611,62	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101070101P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	29.511,37	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	29.511,37
6102030001	INSS 101070504P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	29.220,50	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	29.220,50
6102030004	FGTS 101060101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	28.045,18	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	28.045,18
6102030001	INSS 101080201E		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	27.576,36	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	27.576,36
6201030001	INSS 103302201P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	27.221,23	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	27.221,23
6102030001	INSS 101070503P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	24.733,84	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	24.733,84
6102010007	13° Salário 101040101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21.427,23	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21.427,23
6102010006	Férias 101040201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	16.644,60	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	16.644,60
6102030004	FGTS 101040101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	16.345,98	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	16.345,98
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101060101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	13.172,48	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.172,48
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		14.379,69	0,00
	101080326P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	14.379,69
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		13.581,28	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.581,28
	101060101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		13.465,46	0,00
	101080339P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.465,46
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		13.321,89	0,00
	101080329P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.321,89
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		13.014,02	0,00
	101080302P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13.014,02
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		12.797,72	0,00
	103301101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	12.797,72
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11.958,32	0,00
	101040201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.958,32
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11.685,25	0,00
	103300101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.685,25
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11.475,43	0,00
	101070502P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.475,43
			ENC 064 - INSS				

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 07/2018 - HD		11.160,02	0,00
	101060101P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11.160,02
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.993,26	0,00
	101070504P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.993,26
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.608,12	0,00
	101080328P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.608,12
				ENC 064 - INSS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.026,49	0,00
	101040101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.026,49
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10.023,21	0,00
	101080201E			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10.023,21
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9.875,57	0,00
	101040201P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.875,57
				ENC 003 - FGTS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9.525,47	0,00
	101070503P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.525,47
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9.473,70	0,00
	103302201P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.473,70
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9.443,88	0,00
	101080342P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.443,88
				ENC 064 - INSS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9.406,59	0,00
	101070101P			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 07/2018 - HD		0,00	9.406,59
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9.027,56	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9.027,56
	101040101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8.108,15	0,00
	103301003P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8.108,15
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7.958,85	0,00
	101070504P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.958,85
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7.931,03	0,00
	103300201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.931,03
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7.861,32	0,00
	101080338P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.861,32
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7.255,29	0,00
	101040101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.255,29
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7.248,76	0,00
	101070101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.248,76
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7.244,25	0,00
	101080201E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.244,25
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7.204,65	0,00
	103301619P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7.204,65
			ENC 064 - INSS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 103301107P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	7.005,74	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	7.005,74
6102030004	FGTS 101070101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	6.972,57	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	6.972,57
6102030004	FGTS 101070504P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	6.903,85	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	6.903,85
6201010007	13° Salário 103302201P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	6.862,28	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	6.862,28
6102030001	INSS 101070402P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	6.858,33	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	6.858,33
6102010007	13° Salário 101070503P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	6.753,10	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	6.753,10
6201030001	INSS 103300808P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	6.741,15	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	6.741,15
6201030001	INSS 103301621P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	6.552,63	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	6.552,63
6102030001	INSS 101080324P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	6.456,57	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	6.456,57
6201030004	FGTS 103302201P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	6.431,49	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6.431,49
				ENC 003 - FGTS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6.316,17	0,00
	101080201E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6.316,17
				ENC 003 - FGTS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.986,47	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.986,47
	101070503P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.973,09	0,00
	101050101P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.973,09
				ENC 064 - INSS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.843,77	0,00
	101070503P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.843,77
				ENC 003 - FGTS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.823,53	0,00
	103300801P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.823,53
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.804,96	0,00
	103300804P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.804,96
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.783,98	0,00
	103300803P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.783,98
				ENC 064 - INSS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.714,41	0,00
	101080326P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.714,41
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.635,86	0,00
	101040201P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.635,86
				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				
6102030001	INSS 101080323P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.614,28	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.614,28
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.454,94	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101070504P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.454,94
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080341P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.433,87	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.433,87
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.331,38	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS 103301003P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.331,38
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080333P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.326,01	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.326,01
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.313,22	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.313,22
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias 101080329P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.242,25	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.242,25
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias 103301101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.112,83	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.112,83
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5.031,10	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5.031,10
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS 103302001P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.882,09	0,00
			ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.882,09
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias 103300101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.875,17	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.875,17
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS 103301618P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.778,77	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.778,77
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101080340P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.706,41	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.706,41
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias 101080339P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.601,55	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.601,55
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS 101070405P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.600,52	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.600,52
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101070506P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.443,90	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.443,90
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias 101070502P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.401,92	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.401,92
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.166,34	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias 101080302P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.166,34
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101040201P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.049,10	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.049,10
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.048,03	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.048,03
	101080339P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		4.003,34	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	4.003,34
	103300804P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.997,20	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.997,20
	101080328P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.955,67	0,00
	103302102E			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.955,67
				ENC 064 - INSS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.935,39	0,00
	101080326P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.935,39
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.797,74	0,00
	101080335P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.797,74
				ENC 064 - INSS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.728,93	0,00
	101080328P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.728,93
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.723,19	0,00
	101060101P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.723,19
				ENC 009 - PIS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.722,32	0,00
	101070504P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.722,32
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.112,24	0,00
	101060101P			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 07/2018 - HD		0,00	3.112,24
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.602,18	0,00
	101080329P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.602,18
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.566,81	0,00
	101080342P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.566,81
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.527,23	0,00
	101080302P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.527,23
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.409,44	0,00
	103300101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.409,44
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.400,17	0,00
	103301101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.400,17
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.393,86	0,00
	101080201E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.393,86
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.387,64	0,00
	103300601E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.387,64
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.354,33	0,00
	103301301P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.354,33
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.319,00	0,00
	101080339P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.319,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.315,80	0,00
	101080326P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.315,80
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.309,00	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.309,00
	103301101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.225,31	0,00
	101070503P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.225,31
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.208,81	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.208,81
	101060101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.207,81	0,00
	103302201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.207,81
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.185,06	0,00
	101070101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.185,06
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.181,42	0,00
	101080339P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.181,42
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.155,55	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.155,55
	101080302P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.148,64	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.148,64
	101080201E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.147,51	0,00
	101080329P		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 07/2018 - HD		0,00	3.147,51
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.074,79	0,00
	101080302P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.074,79
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.057,28	0,00
	101080338P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.057,28
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		3.043,27	0,00
	101070502P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3.043,27
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.995,00	0,00
	103300807P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.995,00
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.931,07	0,00
	103301003P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.931,07
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.894,04	0,00
	103300802P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.894,04
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.846,75	0,00
	103301101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.846,75
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.810,94	0,00
	103300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.810,94
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.797,92	0,00
	103300902P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.797,92
			ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6201030004	FGTS 103300101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.760,84	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	2.760,84
6102010007	13º Salário 101080328P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.752,41	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	2.752,41
6102030004	FGTS 101070502P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.711,27	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	2.711,27
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070504P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.694,87	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	2.694,87
6102010007	13º Salário 101080302P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.646,93	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	2.646,93
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101060101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.634,99	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	2.634,99
6102030001	INSS 101080332P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.561,57	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	2.561,57
6102030001	INSS 101070403P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.558,38	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	2.558,38
6102010007	13º Salário 101080342P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.528,87	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	2.528,87
6102030004	FGTS 101080328P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	2.506,34	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.506,34
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias 103301619P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.490,30	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.490,30
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias 103300804P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.489,02	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.489,02
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.454,43	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.454,43
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.452,89	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.452,89
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101040101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.368,92	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.368,92
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.346,65	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.346,65
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias 103300803P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.342,09	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.342,09
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS 101040101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.336,52	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.336,52
			ENC 009 - PIS				
6201010006	Férias 103301107P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.329,87	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.329,87
			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				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.323,59	0,00
	103302201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.323,59
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.316,89	0,00
	101080324P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.316,89
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.306,35	0,00
	101070402P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.306,35
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.286,60	0,00
	101070503P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.286,60
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.285,55	0,00
	103300808P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.285,55
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.231,27	0,00
	101080342P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.231,27
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.198,55	0,00
	103302001P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.198,55
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.167,92	0,00
	103301621P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.167,92
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.132,93	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.132,93
	101040101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.104,69	0,00
	102200201E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.104,69
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.103,44	0,00
	101080338P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.103,44
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.087,09	0,00
	101080341P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.087,09
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.087,01	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.087,01
	103302201P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.071,90	0,00
	101070501P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.071,90
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.049,14	0,00
	101080323P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.049,14
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		2.022,27	0,00
	101050101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2.022,27
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.996,57	0,00
	103300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.996,57
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.947,68	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.947,68
	103300808P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.943,38	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.943,38
	101080326P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				

Data	Nº Doc.	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Titulo da Conta						
		Histórico Contábil					
C. Custo	C. Lucro						
		OBRE FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080326P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.934,89	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.934,89
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.932,13	0,00
6102030001	INSS 101050101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.932,13
6201030004	FGTS 103301003P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.915,69	0,00
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.915,69
6201010006	Férias 103300801P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.899,95	0,00
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.899,95
6201010007	13º Salário 103301003P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.887,92	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.887,92
6201030004	FGTS 103300201P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.873,84	0,00
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.873,84
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.873,43	0,00
6102030001	INSS 101070502P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.873,43
6102030004	FGTS 101080338P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.857,37	0,00
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.857,37
6201010007	13º Salário 103300804P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.848,33	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.848,33
6102010006	Férias 101080333P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.844,48	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.844,48
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS 103301620P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.838,81	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.838,81
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.818,26	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.818,26
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101060101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.812,84	0,00
			ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.812,84
			ENC 067 - INSS 13°				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.797,94	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080341P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.797,94
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias 101070506P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.794,26	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.794,26
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário 101070402P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.776,13	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.776,13
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080329P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.775,02	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.775,02
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.731,21	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.731,21
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201010007	13° Salário 103301107P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.725,03	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.725,03
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				

Data	N° Doc.	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.714,20	0,00
	101040101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.714,20
		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.702,23	0,00
	103301619P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.702,23
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.674,66	0,00
	101040101P	ENC 067 - INSS 13°					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.674,66
		ENC 067 - INSS 13°					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.674,66	0,00
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.674,66
	101040101P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.670,37	0,00
	101080340P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.670,37
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.657,14	0,00
	103301619P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Salário	IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.657,14
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.655,22	0,00
	103301107P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.655,22
		ENC 003 - FGTS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.650,73	0,00
	103300101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.650,73
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.645,93	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.645,93
	103300802P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.645,37	0,00
	101080325P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.645,37
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.645,17	0,00
	101080324P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.645,17
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.620,40	0,00
	101070402P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.620,40
				ENC 003 - FGTS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.592,71	0,00
	103300808P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.592,71
				ENC 003 - FGTS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.586,99	0,00
	103301618P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.586,99
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.584,47	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13º			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.584,47
	101060101P			ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13º			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.572,63	0,00
	103300808P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.572,63
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.571,36	0,00
	101070405P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.571,36
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.565,86	0,00
	103300810P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.565,86
				ENC 064 - INSS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.558,09	0,00
	101080339P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.558,09
				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				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.536,86	0,00
	102200201E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.536,86
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.532,73	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.532,73
	101080329P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.531,06	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.531,06
	103300807P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.525,48	0,00
	101080324P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.525,48
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.524,25	0,00
	103301621P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.524,25
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.490,49	0,00
	101070502P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.490,49
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.487,14	0,00
	101050101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.487,14
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.474,28	0,00
	101080323P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.474,28
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.468,75	0,00
	103301621P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.468,75
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.437,01	0,00
	103300806P		ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.437,01
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.429,50	0,00
	103300805P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.429,50
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.425,62	0,00
	103300803P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.425,62
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.414,40	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.414,40
	101070503P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.411,25	0,00
	101050101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.411,25
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.410,72	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.410,72
	101080302P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.408,44	0,00
	103302102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.408,44
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.407,17	0,00
	101080327P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.407,17
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.396,47	0,00
	103300801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.396,47
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.382,39	0,00
	103302001P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.382,39
			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				
6201030004	FGTS 103300801P		IO ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.375,91	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.375,91
6201030004	FGTS 103300804P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.371,52	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.371,52
6102030001	INSS 101080337P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.369,99	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.369,99
6102010007	13° Salário 101080333P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.368,53	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.368,53
6201030004	FGTS 103300803P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.366,56	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.366,56
6102030001	INSS 101080321P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.339,47	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.339,47
6102010006	Férias 101080335P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.338,89	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.338,89
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080326P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.332,54	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.332,54
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101040201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.331,57	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.331,57
6102030004	FGTS 101080323P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.326,46	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.326,46
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário 101080341P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.318,10	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.318,10
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.288,83	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101070504P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.288,83
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias 103301301P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.284,24	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.284,24
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101080341P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.283,84	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.283,84
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080328P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.262,63	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.262,63
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.259,62	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS 103301003P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.259,62
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101080333P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.258,36	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.258,36
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário 101070506P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.256,71	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.256,71
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030004	FGTS 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.255,34	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.255,34
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS 101040201P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.235,74	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.235,74
6102010007	13º Salário 101080340P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.226,82	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.226,82
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080329P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.219,68	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.219,68
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080342P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.207,73	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.207,73
6102030001	INSS 101070505P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.198,68	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.198,68
6102030001	INSS 101080330P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.195,66	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.195,66
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.194,70	0,00
6201030001	INSS 103301301P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.194,70
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080302P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.194,32	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.194,32
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.181,68	0,00
6201030001	INSS 103300803P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1.181,68
6102030001	INSS 102201401P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	1.156,52	0,00

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 07/2018 - HD		0,00	1.156,52
			ENC 064 - INSS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.154,44	0,00
	103300101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.154,44
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.153,48	0,00
	103302001P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.153,48
			ENC 003 - FGTS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.151,30	0,00
	103301101P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.151,30
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.148,93	0,00
	103301618P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.148,93
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.129,06	0,00
	103301618P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.129,06
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.123,81	0,00
	101080339P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.123,81
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.111,97	0,00
	101080340P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.111,97
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.107,96	0,00
	103300802P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.107,96
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.098,27	0,00
	103301617P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.098,27
			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 07/2018 - HD		1.091,92	0,00
	101070405P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.091,92
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.091,59	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.091,59
	101040201P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.086,95	0,00
	101070405P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.086,95
				ENC 003 - FGTS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.078,18	0,00
	103300601E			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.078,18
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.049,94	0,00
	101070506P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.049,94
				ENC 003 - FGTS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.049,88	0,00
	101080334P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.049,88
				ENC 064 - INSS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.035,19	0,00
	101080338P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.035,19
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.030,45	0,00
	101070502P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.030,45
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.021,40	0,00
	101080325P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.021,40
				ENC 003 - FGTS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.020,93	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			



Data	N° Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
N° Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.020,93
	103300810P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD		1.014,13	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1.014,13
	101080333P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201010007	13° Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD		998,47	0,00
	103302102E		ENC 006 - PROV. 13° SALÁ RIO					
2106010001	Provisão 13° Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	998,47
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁ RIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD		992,45	0,00
	103301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	992,45
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD		991,92	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	991,92
	103300601E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD		960,16	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°					
6102030001	INSS			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	960,16
	101080325P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°					
6102030001	INSS			0010	FOPAG 07/2018 - HD		960,16	0,00
	101080325P		ENC 067 - INSS 13°					
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	960,16
			ENC 067 - INSS 13°					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD		956,65	0,00
	101040201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	956,65
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD		956,41	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	956,41
	101080339P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD		951,79	0,00
	103300201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	951,79
			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 07/2018 - HD		945,86	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	945,86
	103300804P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		944,40	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	944,40
	101080328P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		934,60	0,00
	103302102E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	934,60
				ENC 003 - FGTS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		931,96	0,00
	101080328P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	931,96
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		926,06	0,00
	101080335P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	926,06
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		921,90	0,00
	103300902P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	921,90
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		906,06	0,00
	103301801P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	906,06
				ENC 064 - INSS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		900,36	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	900,36
	103301621P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		897,28	0,00
	101080335P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	897,28
				ENC 003 - FGTS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		896,26	0,00
	101080302P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	896,26
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102010006	Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	890,93	0,00
	101080332P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	890,93
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	879,47	0,00
	101070504P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	879,47
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106010001	Provisão 13º Sálario			0010	FOPAG 07/2018 - HD	877,33	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	877,33
	101080302P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 07/2018 - HD	874,09	0,00
	101070101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	874,09
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	867,36	0,00
	101070501P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	867,36
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 07/2018 - HD	861,67	0,00
	101070504P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	861,67
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	856,29	0,00
	101080342P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	856,29
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	847,51	0,00
	103301301P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	847,51
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	843,22	0,00
	103301619P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	843,22
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		842,78	0,00
	103300804P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	842,78
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		834,17	0,00
	103300807P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	834,17
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		823,92	0,00
	101080201E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	823,92
			ENC 009 - PIS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		822,34	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	822,34
	101070403P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		803,43	0,00
	103302201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	803,43
			ENC 009 - PIS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		802,28	0,00
	103300809P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	802,28
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		802,28	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	802,28
	103300809P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		801,85	0,00
	101080201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	801,85
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		800,39	0,00
	103300601E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	800,39
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		794,58	0,00
	101080325P		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			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	794,58
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		793,03	0,00
	103300803P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	793,03
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		792,52	0,00
	103301301P			ENC 003 - FGTS			
				AS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	792,52
				ENC 003 - FGTS			
				AS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		788,90	0,00
	103301107P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	788,90
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		784,51	0,00
	101080324P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	784,51
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		782,99	0,00
	103300601E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	782,99
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		781,81	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
				AS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	781,81
	103301101P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
				AS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		780,93	0,00
	101070402P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	780,93
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		777,91	0,00
	103300901P			ENC 064 - INSS			
				AS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	777,91
				ENC 064 - INSS			
				AS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		777,91	0,00
	103302203P			ENC 064 - INSS			
				AS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	777,91
				ENC 064 - INSS			
				AS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		773,89	0,00
	103300808P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	773,89
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		762,05	0,00
	101070503P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	762,05
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		757,90	0,00
	103302201P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	757,90
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		752,53	0,00
	101070101P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	752,53
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		748,79	0,00
	103302101E			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	748,79
				ENC 064 - INSS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		745,55	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	745,55
	101080302P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		744,43	0,00
	103302001P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	744,43
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		743,92	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	743,92
	101080201E			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		741,60	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	741,60
	101080322P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		741,60	0,00
	101080322P			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 07/2018 - HD		0,00	741,60
			ENC 064 - INSS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301621P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		734,07	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	734,07
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS 101070503P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		729,97	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	729,97
			ENC 009 - PIS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		726,14	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS 103300805P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	726,14
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		725,65	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS 103301620P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	725,65
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 102200201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		712,64	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	712,64
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080338P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		712,23	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	712,23
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS 103300807P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		707,62	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	707,62
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080341P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		706,68	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	706,68
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080323P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		693,84	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	693,84
			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			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	639,25
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	636,71	0,00
	101070504P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	636,71
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	625,85	0,00
	103300804P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	625,85
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	624,54	0,00
	101080333P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	624,54
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102010007	13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	624,02	0,00
	101080332P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	624,02
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	607,53	0,00
	101070506P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	607,53
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201010007	13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	605,44	0,00
	103300807P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	605,44
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030004	FGTS		0010		FOPAG 07/2018 - HD	605,21	0,00
	101080332P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	605,21
				ENC 003 - FGTS			
6102030004	FGTS		0010		FOPAG 07/2018 - HD	604,46	0,00
	101070403P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	604,46
				ENC 003 - FGTS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	601,40	0,00
	101070402P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	601,40
				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			
6102030001	INSS 101070401P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		595,90	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	595,90
				ENC 064 - INSS			
6102010006	Férias 101080337P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		592,10	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	592,10
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias 103301620P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		585,17	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	585,17
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103301107P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		584,10	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	584,10
				ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			
6102010007	13° Salário 101070501P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		581,59	0,00
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁRI IO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	581,59
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁRI IO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101070101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		579,93	0,00
				ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	579,93
				ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101080201E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		579,55	0,00
				ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	579,55
				ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080340P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		565,59	0,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	565,59
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103301619P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		561,11	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	561,11
				ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080325P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		557,14	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	557,14
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13°		0010	Salário	FOPAG 07/2018 - HD	557,07	0,00
	101080324P			ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	557,07
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6999999999	Conta Transitória				FOPAG 07/2018 - HD	0,00	0,00
				FOPAG 07/2018 - HD			
31.07.2018	3400000113						
6201010006	Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	553,16	0,00
	103300806P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	553,16
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13°		0010	Salário	FOPAG 07/2018 - HD	548,99	0,00
	103302201P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	548,99
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102010006	Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	542,74	0,00
	101080321P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	542,74
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13°		0010	Salário	FOPAG 07/2018 - HD	540,27	0,00
	101070503P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	540,27
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	537,35	0,00
	103301618P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	537,35
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13°		0010	Salário	FOPAG 07/2018 - HD	532,50	0,00
	103300808P			ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	532,50
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	532,06	0,00
	101070405P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	532,06
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			

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 07/2018 - HD		527,38	0,00
	101070403P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	527,38
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		520,38	0,00
	102200201E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	520,38
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		520,13	0,00
	103300805P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	520,13
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		516,12	0,00
	103301621P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	516,12
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		503,55	0,00
	101050101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	503,55
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		499,18	0,00
	101080323P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	499,18
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		494,63	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	494,63
	103301101P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		494,63	0,00
	103301101P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	494,63
			ENC 067 - INSS 13º				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		493,09	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	493,09
	103302201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		489,51	0,00
	101070501P		ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	489,51
				ENC 003 - FGTS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		482,72	0,00
	103300803P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	482,72
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		476,90	0,00
	103302102E			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	476,90
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		472,85	0,00
	103300801P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	472,85
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		468,08	0,00
	103302001P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	468,08
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		463,39	0,00
	101080333P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	463,39
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		460,17	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	460,17
	103300808P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		459,16	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	459,16
	101080326P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		457,15	0,00
	101080326P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	457,15
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		456,50	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	456,50
	101050101P			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				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		455,98	0,00
	101070505P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	455,98
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		389,01	0,00
	101060101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	389,01
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		453,35	0,00
	101080335P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	453,35
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		446,31	0,00
	101080341P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	446,31
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		444,61	0,00
	101080330P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	444,61
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		443,92	0,00
	101080326P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	443,92
			ENC 009 - PIS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		442,63	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	442,63
	101070502P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		434,85	0,00
	103301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	434,85
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		434,57	0,00
	103301101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	434,57
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		434,45	0,00
	103301620P		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 07/2018 - HD		0,00	434,45
			ENC 003 - FGTS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		429,60	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	429,60
	101080325P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		428,48	0,00
	101080327P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	428,48
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		425,53	0,00
	101070506P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	425,53
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		425,13	0,00
	103301620P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	425,13
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		424,79	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	424,79
	101080341P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		421,26	0,00
	101080334P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	421,26
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		419,39	0,00
	101080329P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	419,39
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		415,39	0,00
	101080340P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	415,39
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		413,92	0,00
	103300810P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	413,92
			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				
6201030004	FGTS 103301003P		ENC.022 - FGTS 13°	0010	FOPAG 07/2018 - HD	413,63	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	413,63
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	409,03	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	409,03
6102030007	PIS 101080339P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	407,92	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	407,92
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	401,10	0,00
6102030007	PIS 101060101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	401,10
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°	0010	FOPAG 07/2018 - HD	395,67	0,00
6102030004	FGTS 101040101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	395,67
6201010006	Férias 103301617P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	394,08	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	394,08
6102030007	PIS 101080329P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	393,44	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	393,44
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	390,01	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	390,01
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103301618P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	389,03	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	389,03
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	388,88	0,00



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS 103300802P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	388,88
6102030007	PIS 101080302P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	386,88	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	386,88
6102010006	Férias 102201401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	379,52	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	379,52
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	375,16	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	375,16
6102030004	FGTS 101060101P		ENC.022 - FGTS 13°	0010	FOPAG 07/2018 - HD	374,36	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	374,36
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0010	FOPAG 07/2018 - HD	374,36	0,00
6102030004	FGTS 101060101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	374,36
6201030004	FGTS 103300810P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	369,96	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	369,96
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101070405P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	369,74	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	369,74
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080339P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	368,13	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	368,13
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300601E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	365,08	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	365,08

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 07/2018 - HD		362,13	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	362,13
	101080329P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		361,98	0,00
	101080321P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	361,98
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		361,74	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	361,74
	103300807P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		361,04	0,00
	103300806P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	361,04
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		352,15	0,00
	101070502P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	352,15
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		345,82	0,00
	101080337P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	345,82
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		345,10	0,00
	103300101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	345,10
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		339,52	0,00
	103300806P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	339,52
			ENC 003 - FGTS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		338,79	0,00
	103301003P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	338,79
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		338,08	0,00
	103302102E		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 07/2018 - HD	0,00	338,08
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 07/2018 - HD	337,74	0,00
	103300805P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	337,74
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 07/2018 - HD	334,66	0,00
	101070502P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	334,66
			ENC 009 - PIS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	333,31	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	333,31
	101080302P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 07/2018 - HD	332,46	0,00
	101080327P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	332,46
			ENC 003 - FGTS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	329,77	0,00
	101060101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	329,77
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102010007	13º Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	323,91	0,00
	101080330P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	323,91
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 07/2018 - HD	323,68	0,00
	101080337P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	323,68
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	318,20	0,00
	103300805P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	318,20
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 07/2018 - HD	316,47	0,00
	101080321P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	316,47
			ENC 003 - FGTS				

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 07/2018 - HD		314,84	0,00
	101080326P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	314,84
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		313,56	0,00
	101080335P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	313,56
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		313,30	0,00
	101080328P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	313,30
				ENC 009 - PIS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		312,16	0,00
	103300902P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	312,16
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		311,70	0,00
	101070505P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	311,70
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		301,67	0,00
	101080332P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	301,67
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		298,30	0,00
	101080328P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	298,30
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		297,06	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	297,06
	101080302P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		296,36	0,00
	103301801P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	296,36
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		296,11	0,00
	101040101P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	296,11	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		293,69	0,00	
	101070501P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	293,69	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		290,86	0,00	
	103300810P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	290,86	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		289,41	0,00	
	101080326P	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	289,41	
	ENC 067 - INSS 13º						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		289,41	0,00	
	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º						
6102030001	INSS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	289,41	
	101080326P	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		288,18	0,00	
	101080329P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	288,18	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		286,97	0,00	
	103301301P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	286,97	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		285,34	0,00	
	101080342P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	285,34	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		283,21	0,00	
	101070505P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	283,21	
	ENC 003 - FGTS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		282,50	0,00	
	101080330P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	282,50	
	ENC 003 - FGTS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300807P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	282,45	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	282,45
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	282,27	0,00
6201030004	FGTS 103301301P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	282,27
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080302P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	282,17	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	282,17
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	279,19	0,00
6201030004	FGTS 103300803P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	279,19
6102030007	PIS 101080342P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	276,98	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	276,98
6102030004	FGTS 102201401P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	273,25	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	273,25
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	272,76	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	272,76
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	272,01	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	272,01
6102010007	13º Salário 101080334P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	271,87	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	271,87
6102010007	13º Salário 102201401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	270,87	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 07/2018 - HD		0,00	270,87
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		266,62	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	266,62
	101040101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		265,82	0,00
	103301617P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	265,82
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		265,52	0,00
	101080339P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	265,52
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		265,29	0,00
	103302101E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	265,29
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		265,12	0,00
	103300601E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	265,12
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		259,49	0,00
	103301617P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	259,49
			ENC 003 - FGTS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		257,91	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	257,91
	101040201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		254,48	0,00
	103302203P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	254,48
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		253,68	0,00
	103300901P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	253,68
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 101080334P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	248,05	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	248,05
6102030007	PIS 101080325P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	246,95	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	246,95
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080338P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	244,58	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	244,58
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070502P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	243,46	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	243,46
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	241,21	0,00
6201030004	FGTS 103300810P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	241,21
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	239,61	0,00
6102030004	FGTS 101080333P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	239,61
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301003P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	234,48	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	234,48
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	234,36	0,00
6201030004	FGTS 103300601E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	234,36
6201030007	PIS 103300201P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	234,23	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	234,23
6102030007	PIS 101080338P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	232,17	0,00



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	232,17	
		ENC 009 - PIS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		231,57	0,00	
103300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	231,57	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		226,86	0,00	
		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	226,86	
101080325P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		225,52	0,00	
101070403P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	225,52	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		224,87	0,00	
103300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	224,87	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		223,46	0,00	
103300902P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	223,46	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		220,19	0,00	
101080328P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	220,19	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		219,26	0,00	
101080327P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	219,26	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		214,28	0,00	
101040101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	214,28	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		214,07	0,00	
103301801P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	214,07	
		ENC 003 - FGTS					

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 07/2018 - HD		212,72	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	212,72
	103301621P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		211,76	0,00
	101080302P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	211,76
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		211,28	0,00
	101080332P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	211,28
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		209,22	0,00
	103301801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	209,22
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		206,90	0,00
	103301107P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	206,90
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		205,09	0,00
	101070402P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	205,09
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		205,00	0,00
	103300807P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	205,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		202,30	0,00
	101080342P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	202,30
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		200,49	0,00
	101080337P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	200,49
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		199,23	0,00
	103301619P		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 07/2018 - HD		0,00	199,23
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		199,12	0,00
	103300804P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	199,12
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		199,08	0,00
	103300808P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	199,08
				ENC 009 - PIS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		198,14	0,00
	103301620P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	198,14
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		197,35	0,00
	103301621P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	197,35
				ENC 009 - PIS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		196,92	0,00
	101070501P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	196,92
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		194,29	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	194,29
	101070403P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		190,67	0,00
	101080324P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	190,67
				ENC 009 - PIS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		190,37	0,00
	103300809P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	190,37
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		189,55	0,00
	103300809P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	189,55
				ENC 003 - FGTS			

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 07/2018 - HD		189,55	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	189,55
	103300809P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		187,74	0,00
	101080325P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	187,74
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		187,36	0,00
	103300803P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	187,36
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		187,30	0,00
	103300806P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	187,30
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		186,39	0,00
	103301107P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	186,39
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		185,35	0,00
	101080324P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	185,35
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		184,50	0,00
	101070402P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	184,50
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		184,28	0,00
	103302101E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	184,28
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		183,80	0,00
	103302203P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	183,80
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		183,80	0,00
	103300901P		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 07/2018 - HD		0,00	183,80
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		183,77	0,00
	101080321P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	183,77
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		182,84	0,00
	103300808P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	182,84
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		179,71	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	179,71
	101060101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		179,68	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	179,68
	101070504P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		179,32	0,00
	103300804P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	179,32
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		178,56	0,00
	101070403P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	178,56
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		177,67	0,00
	103300901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	177,67
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		177,67	0,00
	103302203P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	177,67
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		177,61	0,00
	101070401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	177,61
			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 07/2018 - HD		176,91	0,00
	103302101E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	176,91
		ENC 003 - FGTS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		176,81	0,00
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	176,81
	101070503P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		176,67	0,00
	101080322P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	176,67
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		176,41	0,00
	101050101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	176,41
		ENC 009 - PIS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		176,11	0,00
	103300805P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	176,11
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		175,88	0,00
	103302001P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	175,88
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		175,22	0,00
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	175,22
	101080322P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		175,22	0,00
	101080322P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	175,22
		ENC 003 - FGTS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		173,43	0,00
	103301621P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	173,43
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		171,56	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				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	171,56
	103300805P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		171,45	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	171,45
	103301620P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		168,38	0,00
	102200201E			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	168,38
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		168,28	0,00
	101080338P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	168,28
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		167,78	0,00
	103300803P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	167,78
				ENC 009 - PIS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		166,97	0,00
	101080341P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	166,97
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		166,43	0,00
	101040201P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	166,43
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		165,80	0,00
	101080323P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	165,80
				ENC 009 - PIS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		163,93	0,00
	101080323P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	163,93
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		161,79	0,00
	101050101P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	161,79
				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				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		161,10	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	161,10	
	101070504P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		160,48	0,00	
	101080341P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	160,48	
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		159,72	0,00	
	103300201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	159,72	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		157,46	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	157,46	
	103301003P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		157,28	0,00	
	101080333P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	157,28	
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		156,91	0,00	
	102200201E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	156,91	
		ENC 009 - PIS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		154,40	0,00	
	101070505P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	154,40	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		151,99	0,00	
	103300801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	151,99	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		151,02	0,00	
	103301003P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	151,02	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		150,54	0,00	
	101080330P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					



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 07/2018 - HD		0,00	150,54
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		147,87	0,00
	103300804P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	147,87
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		147,57	0,00
	101080333P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	147,57
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		146,65	0,00
	101070401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	146,65
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		145,08	0,00
	101080327P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	145,08
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		144,18	0,00
	103302001P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	144,18
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		143,95	0,00
	103301620P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	143,95
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		143,54	0,00
	101070506P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	143,54
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		143,51	0,00
	103300809P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	143,51
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		142,64	0,00
	101080334P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	142,64
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		142,10	0,00
	101070402P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	142,10
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		141,13	0,00
	103301618P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	141,13
				ENC 009 - PIS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		140,79	0,00
	101070401P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	140,79
				ENC 003 - FGTS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		140,16	0,00
	103300810P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	140,16
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		138,22	0,00
	101080340P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	138,22
				ENC 009 - PIS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		138,01	0,00
	103301107P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	138,01
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		137,80	0,00
	101080201E			ENC 067 - INSS 13º			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	137,80
				ENC 067 - INSS 13º			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		137,80	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13º			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	137,80
	101080201E			ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13º			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		137,51	0,00
	103301619P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	137,51
				ENC 009 - PIS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		135,87	0,00
	101070405P			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 07/2018 - HD		0,00	135,87
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		133,63	0,00
	101080340P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	133,63
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		133,44	0,00
	103301617P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	133,44
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		132,58	0,00
	103301619P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	132,58
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		131,64	0,00
	103300801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	131,64
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		131,63	0,00
	101080325P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	131,63
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		131,62	0,00
	101080324P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	131,62
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		129,27	0,00
	101070506P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	129,27
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		128,51	0,00
	102201401P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	128,51
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		126,96	0,00
	103301618P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	126,96
			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				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		125,82	0,00
	103300808P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	125,82
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		125,71	0,00
	101070405P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	125,71
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		123,77	0,00
	103301301P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	123,77
				ENC 009 - PIS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		122,95	0,00
	102200201E			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	122,95
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		122,57	0,00
	101080321P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	122,57
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		122,25	0,00
	103300806P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	122,25
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		121,92	0,00
	103301621P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	121,92
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		120,35	0,00
	101080322P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	120,35
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		119,58	0,00
	101040201P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	119,58
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		119,56	0,00
				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				
6102030007	PIS 101080339P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	119,56
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101050101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		118,97	0,00
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	118,97
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		118,23	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS 103300804P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	118,23
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		118,05	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS 101080328P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	118,05
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080323P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		117,94	0,00
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	117,94
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080337P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		117,09	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	117,09
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		116,87	0,00
				ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º			
6201030004	FGTS 103301101P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	116,87
				ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º			
6201030007	PIS 103302102E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		116,82	0,00
				ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	116,82
				ENC 009 - PIS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300803P		0010	FOPAG 07/2018 - HD		114,05	0,00
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	114,05
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103302102E		0010	FOPAG 07/2018 - HD		112,67	0,00
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	112,67
				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				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		111,72	0,00	
	103300801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	111,72	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		110,59	0,00	
	103302001P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	110,59	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		109,93	0,00	
	101070504P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	109,93	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		109,68	0,00	
	101080330P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	109,68	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		109,49	0,00	
	101080333P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	109,49	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		107,74	0,00	
	103300805P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	107,74	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		107,66	0,00	
	101080335P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	107,66	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		107,10	0,00	
	101080335P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	107,10	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		105,55	0,00	
	101070505P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	105,55	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		105,45	0,00	
	101080341P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	105,45
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	102,74	0,00
103301301P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	102,74
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	100,54	0,00
101070506P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	100,54
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	100,35	0,00
103301801P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	100,35
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	100,26	0,00
101080201E			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	100,26
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 07/2018 - HD	100,04	0,00
103300601E			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	100,04
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	98,48	0,00
103300810P			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	98,48
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 07/2018 - HD	98,14	0,00
101080340P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	98,14
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	97,72	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	97,72
103301101P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	95,26	0,00
101070503P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	95,26
			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				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103302201P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - HD	94,73	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	S	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	94,73	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070101P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - HD	94,06	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	S	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	94,06	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - HD	93,20	0,00	
6102030007	PIS 101080302P	0010	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	93,20	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	BRE FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - HD	92,99	0,00	
6102030007	PIS 101080201E	0010	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	92,99	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080334P	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - HD	92,06	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	92,06	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301618P	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - HD	91,92	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	91,92	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 102201401P	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - HD	91,72	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	91,72	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103301617P	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - HD	90,01	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	90,01	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302101E	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - HD	89,83	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	89,83	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300802P	0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 07/2018 - HD	88,64	0,00	
			AS				



Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	88,64	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD	88,46	0,00	
	103300807P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	88,46	
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	87,35	0,00	
	101070405P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	87,35	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	86,25	0,00	
	103300601E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	86,25	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	86,17	0,00	
	103302203P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	86,17	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	85,90	0,00	
	103300901P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	85,90	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD	85,47	0,00	
	103300802P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	85,47	
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD	82,63	0,00	
	103300902P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	82,63	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	79,87	0,00	
	103302102E		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	79,87	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	79,59	0,00	
	101070504P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	79,59	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS 101070403P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	75,55	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	75,55
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080335P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	74,08	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	74,08
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300902P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	73,76	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	73,76
6102030007	PIS 101080332P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	73,49	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	73,49
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101070101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	72,48	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	72,48
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080201E		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	72,43	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	72,43
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080332P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	71,27	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	71,27
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103301801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	70,84	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	70,84
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	70,19	0,00
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080302P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	70,19
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070501P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	69,40	0,00

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 07/2018 - HD	0,00	69,40	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	68,63	0,00	
	103302201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	68,63	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	68,38	0,00	
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	68,38	
	101080326P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	67,81	0,00	
	103301301P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	67,81	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	67,52	0,00	
	101070503P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	67,52	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	66,74	0,00	
	103300807P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	66,74	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	64,46	0,00	
	103300809P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	64,46	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	62,64	0,00	
	103300601E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	62,64	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	62,40	0,00	
	103302101E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	62,40	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD	61,97	0,00	
	101070501P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	61,97	
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		61,63	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	61,63
	103302201P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		61,17	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	61,17
	103301619P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		60,85	0,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	60,85
	101060101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		60,84	0,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	60,84
	101070504P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		60,16	0,00
	103300901P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	60,16
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		60,16	0,00
	103302203P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	60,16
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		60,14	0,00
	101070401P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	60,14
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		59,82	0,00
	101080322P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	59,82
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,52	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	57,52
	103300808P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,39	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	57,39
	101080326P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,13	0,00
	101080326P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	57,13
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		57,06	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	57,06
	101050101P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		55,33	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	55,33
	101070502P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		55,11	0,00
	101080326P			ENC.022 - FGTS 13°			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	55,11
				ENC.022 - FGTS 13°			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		55,09	0,00
	103301621P			ENC 067 - INSS 13°			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	55,09
				ENC 067 - INSS 13°			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		55,09	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	55,09
	103301621P			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		54,71	0,00
	103300802P			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	54,71
				ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		54,31	0,00
	103301620P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	54,31
				ENC 009 - PIS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		53,70	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	53,70
	101080325P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		53,28	0,00
	101070403P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	53,28
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		53,10	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	53,10
	101080341P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		52,80	0,00
	103300902P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	52,80
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		52,41	0,00
	101080329P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	52,41
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		51,81	0,00
	101080327P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	51,81
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		51,12	0,00
	103301101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	51,12
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		49,93	0,00
	101080332P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	49,93
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		49,66	0,00
	101070401P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	49,66
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		49,46	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	49,46
	101040101P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		48,76	0,00
	103300101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	48,76	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		48,61	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	48,61	
103300802P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		48,59	0,00	
103300809P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	48,59	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		48,43	0,00	
103300807P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	48,43	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		47,37	0,00	
101080337P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	47,37	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		46,82	0,00	
103301620P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	46,82	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		46,79	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	46,79	
101060101P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		46,53	0,00	
101070501P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	46,53	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		46,24	0,00	
103300810P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	46,24	
	ENC 009 - PIS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		46,00	0,00	
101080339P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	46,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		45,27	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	45,27	
	101080329P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		45,22	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	45,22	
	103300807P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		44,26	0,00	
	103300806P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	44,26	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		44,01	0,00	
	101070502P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	44,01	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		43,42	0,00	
	101080321P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	43,42	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		42,44	0,00	
	103300806P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	42,44	
	ENC 009 - PIS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		42,22	0,00	
	103300805P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	42,22	
	ENC 009 - PIS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		42,19	0,00	
	101070403P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	42,19	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		41,66	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	41,66	
	101080302P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		41,61	0,00	
	103300805P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	41,61
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		41,57	0,00
	101080327P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	41,57
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		40,75	0,00
	101080322P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	40,75
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		40,46	0,00
	101080337P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	40,46
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		39,56	0,00
	101080321P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	39,56
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		39,34	0,00
	101080326P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	39,34
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		37,30	0,00
	101080328P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	37,30
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		36,48	0,00
	101070505P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	36,48
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		36,00	0,00
	101080329P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	36,00
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		35,66	0,00
	101080342P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	35,66
			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			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		35,57	0,00
	101080330P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	35,57
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		35,31	0,00
	101080330P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	35,31
				ENC 009 - PIS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		35,28	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	35,28
	103301301P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		35,27	0,00
	101080302P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	35,27
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,90	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,90
	103300803P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,61	0,00
	101070505P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,61
				ENC 009 - PIS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,27	0,00
	101080327P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,27
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,16	0,00
	102201401P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,16
				ENC 009 - PIS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,09	0,00
	103300101P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,09
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,02	0,00
	103301101P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,02
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		34,01	0,00
103301620P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	34,01
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		33,70	0,00
101080334P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	33,70
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		33,21	0,00
101080339P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	33,21
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		33,12	0,00
103300810P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	33,12
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		32,56	0,00
	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE 13º						
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	32,56
101080201E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE 13º						
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		32,43	0,00
103301617P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	32,43
	ENC 009 - PIS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		32,24	0,00
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	32,24
101040201P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		31,52	0,00
103301617P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	31,52
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		30,58	0,00
101080338P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	30,58
	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				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		30,42	0,00
	101070502P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	30,42
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		30,36	0,00
	102201401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	30,36
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		30,15	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	30,15
	103300810P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		29,95	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	29,95
	101080333P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		29,31	0,00
	103301003P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	29,31
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		29,29	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	29,29
	103300601E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		28,96	0,00
	101080321P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	28,96
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		28,88	0,00
	103300806P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	28,88
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		28,36	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	28,36
	101080325P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		28,11	0,00
	103300201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	28,11
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		27,67	0,00
101080337P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	27,67
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		27,52	0,00
101080328P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	27,52
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		27,06	0,00
101080334P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	27,06
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		26,76	0,00
103301801P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	26,76
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		26,59	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	26,59
103301621P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		26,46	0,00
101080302P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	26,46
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		25,91	0,00
101080330P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	25,91
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		25,45	0,00
103300805P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	25,45
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		25,28	0,00
101080342P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	25,28
			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				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		24,93	0,00
	101070505P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	24,93
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		24,90	0,00
	103301619P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	24,90
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		24,89	0,00
	103300804P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	24,89
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		24,29	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	24,29
	101070403P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		23,71	0,00
	103301801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23,71
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		23,69	0,00
	103300809P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23,69
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		23,69	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23,69
	103300809P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		23,47	0,00
	101080325P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23,47
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		23,43	0,00
	103300803P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23,43
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		23,30	0,00
	103301107P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23,30
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		23,27	0,00
103300810P			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23,27
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		23,17	0,00
101080324P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23,17
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		23,06	0,00
101070402P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	23,06
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22,97	0,00
103300901P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	22,97
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22,97	0,00
103302203P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	22,97
			ENC 009 - PIS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22,86	0,00
103300808P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	22,86
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		22,11	0,00
103302101E			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	22,11
			ENC 009 - PIS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		21,99	0,00
103302001P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	21,99
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		21,90	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	21,90
101080322P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS 101080322P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,90	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21,90
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080334P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,75	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21,75
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301621P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,68	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21,68
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 102201401P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,67	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21,67
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,45	0,00
6201030007	PIS 103300805P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21,45
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,43	0,00
6201030007	PIS 103301620P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21,43
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301617P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,26	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21,26
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103302101E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,22	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21,22
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 102200201E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,06	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	21,06
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080338P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 07/2018 - HD	21,03	0,00



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	21,03	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		20,87	0,00	
	101080341P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	20,87	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		20,50	0,00	
	101080323P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	20,50	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		20,36	0,00	
	103302203P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	20,36	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		20,29	0,00	
	103300901P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	20,29	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		20,22	0,00	
	101050101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	20,22	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		19,97	0,00	
	103300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	19,97	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		19,00	0,00	
	103300801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	19,00	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		18,88	0,00	
	103301003P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	18,88	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		18,48	0,00	
	103300804P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	18,48	
			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 07/2018 - HD		18,45	0,00
	101080333P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	18,45
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		17,94	0,00
	101070506P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	17,94
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		17,76	0,00
	101070402P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	17,76
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		17,60	0,00
	101070401P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	17,60
			ENC 009 - PIS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		17,25	0,00
	103301107P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	17,25
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		16,74	0,00
	103301801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16,74
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
31.07.2018	3400000114						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		16,71	0,00
	101080340P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16,71
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		16,57	0,00
	103301619P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16,57
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		16,45	0,00
	101080324P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16,45
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		16,45	0,00
	101080325P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	16,45
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		15,87	0,00
	103301618P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	15,87
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		15,72	0,00
	103300808P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	15,72
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		15,72	0,00
	101070405P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	15,72
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		15,37	0,00
	102200201E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	15,37
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		15,23	0,00
	103300809P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	15,23
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		15,23	0,00
	103301621P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	15,23
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		14,88	0,00
	101050101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	14,88
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		14,74	0,00
	101080323P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	14,74
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		14,74	0,00
	103302101E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salario		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	14,74
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		0010	Salário	FOPAG 07/2018 - HD	14,61	0,00
				ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º			
6201030007	PIS		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	14,61
	103301101P			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	14,45	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	14,45
	103301619P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	14,38	0,00
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	14,38
	101060101P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	14,37	0,00
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	14,37
	101070504P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	14,25	0,00
	103300803P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	14,25
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	14,21	0,00
	103302203P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	14,21
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	14,21	0,00
	103300901P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	14,21
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	14,21	0,00
	101070401P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	14,21
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	14,13	0,00
	101080322P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	14,13
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	14,08	0,00
	103302102E			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	14,08	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		13,97	0,00	
	103300801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,97	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		13,82	0,00	
	103302001P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,82	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		13,67	0,00	
	101080333P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,67	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		13,39	0,00	
	101080335P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,39	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		13,18	0,00	
	101080341P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,18	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		13,02	0,00	
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13º				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	13,02	
	103301621P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13º				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		12,84	0,00	
	103301301P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	12,84	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		12,56	0,00	
	101070506P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	12,56	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		12,27	0,00	
	101080340P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	12,27	
			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			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11,73	0,00
	101070401P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11,73
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11,48	0,00
	103301618P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11,48
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11,48	0,00
	103300809P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11,48
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		11,08	0,00
	103300802P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	11,08
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10,91	0,00
	101070405P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10,91
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		10,79	0,00
	103300601E			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	10,79
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9,99	0,00
	103302102E			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9,99
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9,63	0,00
	101080322P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9,63
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9,26	0,00
	101080335P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9,26
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		9,22	0,00
	103300902P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	9,22
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8,91	0,00
	101080332P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8,91
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8,77	0,00
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8,77
	101080302P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8,68	0,00
	101070501P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8,68
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8,55	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8,55
	101080326P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8,48	0,00
	103301301P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8,48
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		8,34	0,00
	103300807P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	8,34
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		7,83	0,00
	103300601E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	7,83
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6,84	0,00
	103300802P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,84
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6,66	0,00
	101070403P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,66
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				S			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6,60	0,00
	103300902P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,60
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6,47	0,00
	101080327P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,47
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6,24	0,00
	101080332P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,24
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		6,06	0,00
	103300807P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	6,06
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5,92	0,00
	101080337P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5,92
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5,85	0,00
	103301620P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5,85
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5,81	0,00
	101070501P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5,81
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5,53	0,00
	103300806P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5,53
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5,43	0,00
	101080321P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	5,43
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 07/2018 - HD		5,27	0,00
	101070403P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		0010	Salário	FOPAG 07/2018 - HD	0,00	5,27
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	5,20	0,00
	103300805P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	5,20
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	4,56	0,00
	101070505P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	4,56
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	4,45	0,00
	101080330P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	4,45
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	4,27	0,00
	101080327P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	4,27
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	4,24	0,00
	103301620P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	4,24
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	4,21	0,00
	101080334P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	4,21
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	4,14	0,00
	103300810P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	4,14
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 07/2018 - HD	4,07	0,00
				ENC 019 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE 13º			
6102030007	PIS		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	4,07
	101080201E			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE 13º			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	3,94	0,00
	103301617P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 07/2018 - HD	0,00	3,94
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		3,80	0,00	
	102201401P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,80	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		3,62	0,00	
	101080321P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,62	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		3,61	0,00	
	103300806P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,61	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		3,46	0,00	
	101080337P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,46	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		3,24	0,00	
	101080330P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,24	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		3,19	0,00	
	103300805P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,19	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		3,12	0,00	
	101070505P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	3,12	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,96	0,00	
	103301801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,96	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,91	0,00	
	103300810P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,91	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,72	0,00	
	101080334P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,72	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,71	0,00	
	102201401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,71	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,66	0,00	
	103301617P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,66	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,65	0,00	
	103302101E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,65	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,54	0,00	
	103302203P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,54	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,54	0,00	
	103300901P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,54	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		2,09	0,00	
	103301801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	2,09	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1,90	0,00	
	103300809P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1,90	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1,84	0,00	
	103302101E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1,84	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 07/2018 - HD		1,81	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1,81	
	103301619P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,80	0,00	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101060101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,80	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,80	0,00	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070504P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,80	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300901P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,78	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,78	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103302203P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,78	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,78	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070401P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,78	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,78	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080322P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,77	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,77	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,63	0,00	
6201030007	PIS 103301621P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0010 FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,63	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101070401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,47	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,47	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300809P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,44	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 07/2018 - HD	0,00	1,44	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080322P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 07/2018 - HD	1,20	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 07/2018 - HD		0,00	1,20	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
31.07.2018	3800000375	VT COMPLEMENTAR					
6102020003	Vale-Transporte	0010	VT COMPLEMENTAR		0,00	11.862,54	
	103300101P	VALE TRANSPORTE COMPL REF					
		. 07/2018					
6201020003	Vale-Transporte	0010	VT COMPLEMENTAR		0,00	2.651,76	
	103300101P	VALE TRANSPORTE COMPL REF					
		. 07/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VT COMPLEMENTAR		14.514,30	0,00	
		VALE TRANSPORTE COMPL REF					
		. 07/2018					
31.07.2018	4000000154						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20445 20003		0,00	35.827,62	
		SALDO A PAGAR NF 20445 FO					
		RTESUL SERVIÇOS					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	FORTESUL SERVICOS20003		10.806,40	0,00	
		FORTESUL SERVICOS ESPECIA					
		IS DE VIGI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	FORTESUL SERVICOS20003		0,00	2.304,69	
		FORTESUL SERVICOS ESPECIA					
		IS DE VIGI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	FORTESUL SERVICOS20003		27.325,91	0,00	
		FORTESUL SERVICOS ESPECIA					
		IS DE VIGI					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	20445		0,00	0,00	
	101010101P	SALDO A PAGAR NF 20445 FO					
		RTESUL SERVIÇOS					
31.07.2018	4000000155						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	20180731		0,00	1,00	
	101010101P	IOF S/REDIMENTO APLICAÇÃO					
		CAIXA FIC GIRO JUL 2018					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731 20176		136,00	0,00	
		COMPENSAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180731 21241		0,00	135,00	
		COMPENSAÇÃO					
31.07.2018	4000000156						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180731 21241		0,00	19,00	
		COMPENSAÇÃO					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180731 21450		19,00	0,00	
		COMPENSAÇÃO					
31.07.2018	4000000157						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180731 20792		0,00	51,82	
		COMPENSAÇÃO					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731 20885		51,82	0,00	
		COMPENSAÇÃO					
31.07.2018	4000000158						
6203020006	Correios e Malotes	0010	20180731		13,55	0,00	
	101010101P	PAGTO CORREIOS COMPETENCI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A 07/2018				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	SERGIO LUCAS BORG20792		0,00	13,55	
			SERGIO LUCAS BORGES SOARE				
			S GALVAO				
31.07.2018	4000000159						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	15	20361	0,00	164.893,47	
			SALDO A PAGAR NF 15 CIENT				
			IFICA LAB				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	CIENTIFICALAB PRO20361		0,00	5,00	
			CIENTIFICALAB PRODUTOS				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	CIENTIFICALAB PRO20361		164.898,47	0,00	
			CIENTIFICALAB PRODUTOS				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	15		0,00	0,00	
	101010101P		SALDO A PAGAR NF 15 CIENT				
			IFICA LAB				
31.07.2018	4000000161						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	18825	429,60	0,00	
			COMPENSAÇÃO				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	20294	0,00	429,60	
			COMPENSAÇÃO				
31.07.2018	4000000162						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	19302	326,33	0,00	
			COMPENSAÇÃO				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	20176	0,00	326,33	
			COMPENSAÇÃO				
31.07.2018	4000000163						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	18825	317,00	0,00	
			COMPENSAÇÃO				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	21234	0,00	317,00	
			COMPENSAÇÃO				
31.07.2018	4000000165						
6203020006	Correios e Malotes	0010	20180731		22,78	0,00	
	101010101P		COMPENSAÇÃO				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	19028	290,00	0,00	
			COMPENSAÇÃO				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	19474	300,00	0,00	
			COMPENSAÇÃO				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	20885	0,00	612,78	
			COMPENSAÇÃO				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	20180731		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas				
31.07.2018	4000000166						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180731	18811	0,00	225,01	
			COMPENSAÇÃO				

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	20180731	20794	225,01	0,00
	COMPENSAÇÃO						
31.07.2018	4000000167						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180731	19764	0,00	200,00
	COMPENSAÇÃO						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180731	20794	200,00	0,00
	COMPENSAÇÃO						
31.07.2018	4000000168						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180731	19028	0,00	200,00
	COMPENSAÇÃO						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180731	20794	200,00	0,00
	COMPENSAÇÃO						
31.07.2018	4000000169						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180731	20834	0,00	147,29
	COMPENSAÇÃO						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180731	20885	147,29	0,00
	COMPENSAÇÃO						
31.07.2018	4100003086	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte		0010	VALE TRANSPORTE		4,02	0,00
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE						
	F. 07/2018						
1101010001	Caixa Central		0010	VALE TRANSPORTE		0,00	4,02
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE						
	F. 07/2018						
31.07.2018	4100003165						
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		569,98	0,00
	103301604P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE JULHO/2018						
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		207,20	0,00
	103301604P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE JULHO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		144,41	0,00
	101070504P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE JULHO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		100,46	0,00
	101070503P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE JULHO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		95,00	0,00
	101070504P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE JULHO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		39,49	0,00
	101070503P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE JULHO/2018						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		34,53	0,00
	101070506P						
	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS						
	DE JULHO/2018						
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		26,33	0,00
	103301604P						
	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		9,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		9,42	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3.558,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4.064,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3.104,00	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.923,80	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.510,24	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.304,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.256,32	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.737,95	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.688,42	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.636,12	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.424,00	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.369,87	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.354,06	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.168,66	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.099,91	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.078,64	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.049,64	0,00
	101070504P		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				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		997,12	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		976,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		970,24	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		871,52	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		832,28	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		756,19	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		743,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		675,46	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		636,09	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		626,59	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		621,85	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		615,28	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		601,33	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		592,00	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		569,66	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		564,08	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		554,60	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		542,72	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		522,50	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			
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		495,87	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		487,19	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		480,00	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		474,31	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		454,78	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		451,35	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		451,34	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		434,91	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		427,62	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		408,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		404,28	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		396,93	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		396,15	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		378,43	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		368,12	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		360,34	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		360,33	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		360,01	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		353,85	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				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		336,83	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		312,09	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		310,92	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		295,72	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		290,89	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		288,90	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		288,00	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		282,04	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		278,47	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		274,98	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		272,30	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		266,48	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		264,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		263,69	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		254,13	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		252,24	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		249,06	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		247,61	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		242,56	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		237,69	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		225,68	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		221,86	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		219,18	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		215,88	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		210,75	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		210,15	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		206,42	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		206,12	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		196,62	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		196,48	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		186,93	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		182,70	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		174,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		171,52	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		170,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		166,51	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		165,39	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		163,54	0,00
	103301604P		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		162,83	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		162,39	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		154,09	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		150,33	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		149,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		141,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		139,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		137,49	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		136,90	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		136,15	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		135,37	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		132,12	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		131,80	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		129,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		127,81	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		127,20	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		126,00	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		121,13	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		113,89	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			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		113,89	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		113,08	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		112,84	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		112,00	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		110,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		110,26	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		108,80	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		107,94	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		107,00	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		106,91	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		105,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		104,83	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		104,32	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		103,50	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		103,21	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		100,22	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		99,59	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		98,46	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		98,46	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		98,17	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		97,51	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		96,64	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		95,54	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		94,33	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		90,55	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		90,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		90,09	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		88,87	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		87,90	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		85,99	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		85,99	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		85,99	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		85,83	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		85,08	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		84,60	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		83,19	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		82,19	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		81,87	0,00
	103301604P		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		80,83	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,34	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		78,54	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		77,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		77,43	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		77,05	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		76,73	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		76,50	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		74,88	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		72,85	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		71,27	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		70,77	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		69,92	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,81	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,56	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,15	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		66,60	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		66,56	0,00
	101070503P		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		66,25	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		64,97	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		64,77	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		63,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		63,60	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		62,68	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		62,58	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		62,44	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		61,95	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,87	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,52	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		58,90	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		58,09	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		57,60	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		57,42	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		56,04	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,62	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,36	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,00	0,00
	103301605P		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		53,97	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,85	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,38	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,07	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,80	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,03	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,98	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		50,43	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,92	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,32	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,32	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,15	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		48,00	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,84	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,45	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,85	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,68	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,60	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			
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,63	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,63	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,43	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,23	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,13	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		44,71	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		44,48	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		44,19	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		44,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		44,02	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,58	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,52	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,28	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,07	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,68	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,48	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,05	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		41,90	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		41,60	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				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		41,54	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,90	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,27	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,00	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,71	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		38,20	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,90	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,81	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,07	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,07	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,07	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,07	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,96	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,86	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,64	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		36,00	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,53	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,39	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,32	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		33,11	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,11	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,48	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,48	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,05	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,64	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,39	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,23	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,54	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,45	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,05	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,99	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,93	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,89	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,79	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,08	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,36	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,36	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,30	0,00
	103301605P		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				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,23	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,23	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,13	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,91	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,91	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,61	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,46	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,00	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,97	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,96	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,36	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,01	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,68	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,92	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,08	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,79	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,54	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,42	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		21,35	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,34	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,13	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,81	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,73	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,50	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,10	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,08	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,91	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,55	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,52	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,04	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,82	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,75	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,53	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,27	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,05	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,02	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,02	0,00
	101070502P		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		18,02	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,02	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,00	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,91	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,77	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,69	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,31	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,31	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,97	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,64	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,64	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,64	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,51	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,38	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,26	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,26	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,25	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,79	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,79	0,00
	101070501P		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		14,74	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,68	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,52	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,43	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,39	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,33	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,02	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,74	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,50	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,48	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,40	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,33	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,18	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,18	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,11	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,77	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,73	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				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,70	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,88	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,78	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,45	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,78	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,41	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,40	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,25	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,24	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,18	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,18	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,16	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,10	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,06	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,86	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,75	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,69	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,45	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,32	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				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,28	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,21	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,21	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,13	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,13	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,09	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,09	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,00	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,52	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,33	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,32	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,21	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,21	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,18	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,13	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,13	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,13	0,00
	101070501P		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		8,12	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,88	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,69	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,64	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,62	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,58	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,49	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,16	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,04	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,97	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,93	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,86	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,86	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,84	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,76	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,70	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,55	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,52	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				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,47	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,46	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,28	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,15	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,10	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,09	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,75	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,69	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,59	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,46	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,34	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,34	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,03	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,95	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,91	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,78	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,77	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,74	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				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,62	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,52	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,51	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,51	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,51	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,33	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,30	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,30	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,30	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,28	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,19	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,06	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,84	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,81	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,59	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,58	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,49	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,42	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,32	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				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,29	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,28	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,26	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,25	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,20	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,19	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,18	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,99	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,98	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,93	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,90	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,86	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,86	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,84	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,78	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,78	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,70	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,62	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,61	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		2,60	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,56	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,55	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,40	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,40	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,39	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,39	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,31	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,29	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,29	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,23	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,21	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,20	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,15	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,15	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,14	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,13	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,12	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		1,99	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,99	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,93	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,82	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,81	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,79	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,67	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,64	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,59	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,59	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,59	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,57	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,54	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,47	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,46	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,46	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,43	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,40	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				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,40	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,39	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,34	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,30	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,23	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,19	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,14	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,07	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,06	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,05	0,00
	101070503P		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				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,00	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,00	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,00	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,96	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,96	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				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,95	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,90	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,89	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,79	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,78	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,76	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,75	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,67	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,67	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,64	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,62	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,61	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,60	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,57	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,57	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,56	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,53	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,48	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,47	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		0,45	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,45	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,45	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,44	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,42	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,29	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,27	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,21	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,20	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,20	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,18	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		7.461,05	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		8.574,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		7.913,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		7.435,49	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4.696,31	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4.380,98	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4.225,85	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3.806,18	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				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3.337,36	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3.180,18	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3.055,65	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2.803,94	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.710,18	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.583,36	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.277,85	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2.249,90	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2.247,01	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.236,34	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.176,00	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.062,38	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.904,07	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.846,84	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.789,31	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.762,43	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.755,14	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.749,30	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.721,94	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				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.578,96	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.570,82	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.569,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.554,44	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.440,20	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.414,64	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.393,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.355,74	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.229,34	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.139,84	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.137,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.087,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.061,34	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.043,10	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.030,30	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.017,15	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		998,84	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		971,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		905,70	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				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		857,26	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		831,46	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		809,71	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		805,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		805,33	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		780,51	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		752,69	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		747,80	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		729,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		704,23	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		672,80	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		659,63	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		628,64	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		625,73	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		624,37	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		613,08	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		574,91	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		560,22	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		524,88	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				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		524,23	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		522,18	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		512,10	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		497,97	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		470,86	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		457,15	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		455,37	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		443,54	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		436,86	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		419,90	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		414,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		412,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		409,30	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		386,28	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		380,28	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		370,27	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		353,79	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		351,29	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		345,39	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		341,24	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		341,23	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		334,17	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		324,62	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		321,40	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		314,16	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		311,32	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		310,36	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		293,09	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		290,41	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		287,61	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		283,73	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		282,76	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		280,71	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		279,91	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		277,66	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		277,21	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		276,11	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		275,89	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				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		275,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		272,42	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		271,02	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		268,08	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		267,38	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		256,77	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		254,33	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		254,11	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		251,39	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		249,10	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		246,38	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		242,04	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		234,91	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		231,80	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		230,65	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		229,04	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		229,04	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		228,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		228,17	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				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		227,56	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		224,99	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		224,26	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		222,90	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		217,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		216,77	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		216,27	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		215,24	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		213,06	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		200,73	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		195,64	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		194,45	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		193,14	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		192,79	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		190,34	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		189,23	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		187,49	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		178,09	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		175,64	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				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		175,51	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		172,46	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		172,46	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		172,25	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		171,97	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		171,85	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		171,68	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		171,60	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		170,65	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		169,81	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		169,64	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		167,95	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		158,85	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		152,46	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		150,73	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		149,99	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		149,99	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		148,94	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		148,24	0,00
	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				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		147,92	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		147,92	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		140,68	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		136,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		134,32	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		133,42	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		133,26	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		133,26	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		133,16	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		133,10	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		130,39	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		130,32	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		129,67	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		128,76	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		128,53	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		126,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		124,17	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		122,81	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		118,39	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				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		116,86	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		116,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		115,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		115,20	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		114,64	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		114,23	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		112,84	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		112,10	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		111,86	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		111,85	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		111,08	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		108,11	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		106,73	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		105,34	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		104,98	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		104,32	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		104,32	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		104,29	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		101,98	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		100,90	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		96,10	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		95,57	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		95,44	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		95,07	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		94,73	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		92,71	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		91,44	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		90,75	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		90,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		90,12	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		88,62	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		88,45	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		88,45	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		88,45	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		87,41	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		86,79	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		86,12	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		85,89	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				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		85,84	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		83,63	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		83,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		83,34	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		82,39	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		81,90	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		81,50	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		79,90	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		78,93	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		78,68	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		77,60	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		77,21	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		77,16	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		76,83	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		75,44	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		75,00	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		73,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		72,07	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		72,01	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		70,94	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		70,55	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		69,69	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		69,67	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		68,66	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		67,71	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		67,18	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		65,99	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		65,70	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		65,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		64,23	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		63,84	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		62,40	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		62,37	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		61,80	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		61,72	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		61,53	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		61,32	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		61,07	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				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		60,88	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		60,58	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		60,08	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		59,59	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		58,43	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		57,74	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		57,04	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		57,04	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		55,23	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		54,87	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		54,33	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		54,31	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		53,99	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		53,99	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		53,19	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		53,18	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		52,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		52,37	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		51,94	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 101070504P		0010	HDT		51,71	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		50,48	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		50,17	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		50,13	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010	HDT		49,78	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010	HDT		49,65	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		49,62	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		49,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		48,91	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		48,90	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		48,88	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		48,85	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		48,82	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		48,10	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		47,71	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010	HDT		47,60	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		47,42	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		47,39	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		47,03	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 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	46,49	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	46,48	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	46,36	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	46,07	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	45,95	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	45,92	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	45,48	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	45,41	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	44,99	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	44,45	0,00	
6103010001	Medicamentos 101080321P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	44,22	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	44,09	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	43,29	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	43,24	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	43,20	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	42,92	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	42,92	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	42,84	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	42,80	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		42,63	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		42,63	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		42,41	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		41,90	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		41,81	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		41,65	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		41,24	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		41,18	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		41,18	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		41,14	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		41,05	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		40,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		39,86	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		39,13	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		39,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		38,92	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		38,80	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		38,42	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		38,31	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		38,17	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		37,68	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		36,11	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		35,93	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		35,51	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		35,41	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		35,31	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		35,31	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		34,92	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		34,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		33,69	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		33,23	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		33,11	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		32,76	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		32,74	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		32,60	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		32,59	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		32,52	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	247.619,66
			HDT				

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31.07.2018	4100003166							
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		31,97	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		31,89	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		31,36	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		31,03	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,44	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,44	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,62	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,33	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,25	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,25	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,19	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,06	0,00	
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		28,05	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		27,94	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		27,78	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		27,46	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		27,16	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26,99	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26,21	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				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		25,74	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,50	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,94	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,89	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,81	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,59	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,58	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		23,47	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,42	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,36	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,28	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		23,22	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,09	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		23,02	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		22,99	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		22,11	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,95	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,90	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				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	21,31	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	21,09	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	21,06	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	21,00	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,93	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,89	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,69	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,69	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,60	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,60	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,59	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,53	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,27	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,16	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,01	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	20,01	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	19,77	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	19,57	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	19,57	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	19,46	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	19,40	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	19,22	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	18,94	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	18,39	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	18,30	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	18,15	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	18,11	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	18,06	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	17,92	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	17,89	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	17,60	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	17,16	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	16,74	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	16,61	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	16,56	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	16,30	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	16,27	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	16,10	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		16,03	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		16,03	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		16,01	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		16,01	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		15,90	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		15,81	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		15,80	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		15,52	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		15,51	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		15,50	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		15,48	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		15,44	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		15,34	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010	HDT		15,25	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		15,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		15,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		15,15	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		15,10	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		14,84	0,00
			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 101070506P		0010	HDT		14,77	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		14,44	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		14,40	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		14,26	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		14,25	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		14,15	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010	HDT		14,11	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		14,06	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		14,03	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		13,95	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		13,86	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		13,84	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		13,83	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010	HDT		13,73	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		13,72	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		13,52	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		13,50	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		13,41	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		13,41	0,00
			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	HDT		13,36	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010	HDT		13,34	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		13,04	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		12,77	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		12,75	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010	HDT		12,71	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		12,57	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		12,56	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		12,52	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		12,42	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		11,76	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		11,62	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		11,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		11,09	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010	HDT		10,92	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		10,74	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		10,72	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010	HDT		10,66	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		10,66	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE JULHO/2018				
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	10,34	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	10,18	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	10,01	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	10,00	0,00	
	101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,99	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,91	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,83	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,83	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,75	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,73	0,00	
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,58	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,47	0,00	
	101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,47	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,21	0,00	
	101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,15	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,03	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,01	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,91	0,00	
	103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,87	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			
	101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos 103301605P		DE JULHO/2018 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,80	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,65	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,60	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,60	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,39	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,32	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,20	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,13	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,11	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,04	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	8,04	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	7,96	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	7,88	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	7,76	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	7,76	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	7,73	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	7,63	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	7,60	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	7,55	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						
	101070501P		0010	HDT		7,53	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301604P		0010	HDT		7,43	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070504P		0010	HDT		7,37	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070503P		0010	HDT		7,21	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070504P		0010	HDT		7,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301604P		0010	HDT		7,15	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070501P		0010	HDT		7,15	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101060101P		0010	HDT		7,09	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070402P		0010	HDT		7,05	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070504P		0010	HDT		7,01	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070503P		0010	HDT		6,76	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070504P		0010	HDT		6,75	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101060101P		0010	HDT		6,72	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101060101P		0010	HDT		6,68	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		0010	HDT		6,67	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070504P		0010	HDT		6,65	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070503P		0010	HDT		6,58	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070502P		0010	HDT		6,56	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070402P		0010	HDT		6,55	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				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,47	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,44	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,40	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,28	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,23	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,20	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,15	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,12	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,09	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,95	0,00	
6103010001	Medicamentos 101080321P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,94	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,87	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,86	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,83	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,71	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,57	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,54	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,54	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	5,54	0,00	

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 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,50	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,50	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,50	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,37	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,33	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,28	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,26	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,21	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,16	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,15	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,13	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,13	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	5,00	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,98	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,96	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,96	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,96	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,81	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	4,81	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,81	0,00
	101070506P		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		4,80	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,77	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4,77	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4,77	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,77	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,76	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,71	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,68	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,67	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,67	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,65	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,63	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,62	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,55	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,51	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,51	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4,50	0,00
	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				
			DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,49	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,42	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,38	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,38	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,37	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,33	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,29	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,22	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,19	0,00	
6103010001	Medicamentos 102200711P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,18	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,18	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,18	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,14	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,05	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,96	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,94	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,87	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,86	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	3,86	0,00	

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 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,79	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,79	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,76	0,00	
6103010001	Medicamentos 101050101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,73	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,68	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,60	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,58	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,58	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,57	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,57	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,54	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,50	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,47	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,42	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,36	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,34	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,34	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,33	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	3,32	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos		DE JULHO/2018				
	103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,28	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,27	0,00	
	101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,18	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,12	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,11	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3,10	0,00	
	101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,93	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,93	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,88	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,86	0,00	
	101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,84	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,84	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,80	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,77	0,00	
	101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,77	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,62	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,60	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,60	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,58	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			
	101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT			

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		2,57	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,57	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,57	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,57	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,57	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,57	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,51	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,47	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,41	0,00
	101060104P		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		2,39	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,38	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,36	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,34	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,32	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,32	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,28	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,27	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				
6103010001	Medicamentos		DE JULHO/2018				
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,27	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,26	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,25	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,25	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,25	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,25	0,00	
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,20	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,16	0,00	
	103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,15	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,09	0,00	
	101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,01	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,00	0,00	
	101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,00	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	2,00	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,99	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,99	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,99	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,89	0,00	
	101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,86	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,86	0,00	
	101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,86	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,80	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,80	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,79	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,79	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,75	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,75	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,75	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,75	0,00	



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 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,75	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,73	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,73	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,72	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,72	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,72	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,66	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,66	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,66	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,64	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,63	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,61	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,59	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,59	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,55	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,52	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,50	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,50	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	1,46	0,00	

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		1,44	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,43	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,43	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,43	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,34	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,32	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,29	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,26	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,19	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,19	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,19	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,19	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,19	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,16	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,15	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,08	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,08	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,05	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,05	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				
6103010001	Medicamentos 101070504P		DE JULHO/2018 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,03	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,01	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,01	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,00	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,00	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,99	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,98	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,96	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,93	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,92	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,91	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,88	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,87	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,87	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,80	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,79	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,79	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,79	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	0,79	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos		DE JULHO/2018				
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,77	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,76	0,00	
	101070502P						
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,76	0,00	
	103301604P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,76	0,00	
	101070506P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,72	0,00	
	101070502P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,71	0,00	
	101060101P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,71	0,00	
	101060104P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,69	0,00	
	101060101P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,67	0,00	
	101070101P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,67	0,00	
	101070501P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,65	0,00	
	101060101P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,64	0,00	
	101070501P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,63	0,00	
	101070502P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,61	0,00	
	101070504P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,60	0,00	
	101070501P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,54	0,00	
	101070504P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,54	0,00	
	101070501P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,53	0,00	
	101060104P						
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,48	0,00	
	101070501P						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos 103301604P		DE JULHO/2018 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,47	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,47	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,45	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,44	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,43	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,42	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,41	0,00	
6103010001	Medicamentos 102200711P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,40	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,40	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,40	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,40	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,39	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,37	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,37	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,37	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,37	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,37	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,37	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	0,36	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos 103301604P		DE JULHO/2018 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,34	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,33	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,32	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,30	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,30	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,29	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,27	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,26	0,00	
6103010001	Medicamentos 102200711P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,25	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,25	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,24	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,23	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,23	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,21	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,20	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,20	0,00	
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,19	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,18	0,00	
6202010001	Medicamentos 103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	0,18	0,00	

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 101080321P		0010	HDT		0,18	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		0,18	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060104P		0010	HDT		0,18	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		0,18	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010	HDT		0,15	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		0,14	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		0,12	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		0,12	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070501P		0010	HDT		0,11	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070101P		0010	HDT		0,10	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		0,07	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070502P		0010	HDT		0,07	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		0,06	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		0,05	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101060101P		0010	HDT		0,04	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070402P		0010	HDT		0,04	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070506P		0010	HDT		0,04	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010001	Medicamentos 103301604P		0010	HDT		0,03	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados 103301604P		0010	HDT		3.082,30	0,00
			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				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3.909,57	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3.358,05	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		460,51	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		455,76	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		339,45	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		292,97	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		276,87	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		272,99	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		264,12	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		257,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		256,37	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		238,37	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		213,07	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		199,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		199,76	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		160,81	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		153,15	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		102,10	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		70,90	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		65,20	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		61,27	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		54,37	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		51,05	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		51,05	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		49,89	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		48,90	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		45,68	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		45,68	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		43,65	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		40,10	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		37,41	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		33,10	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		31,18	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		31,07	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		30,87	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		23,66	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		21,73	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		21,36	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					
6202010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			20,79	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			20,79	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			20,73	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			20,45	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			18,88	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			16,50	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			15,98	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			15,91	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			15,01	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			13,90	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			13,32	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			13,30	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			13,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			13,22	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			13,09	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			12,47	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			12,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			11,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			10,91	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		10,87	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		10,87	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		9,82	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		9,66	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		9,07	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		7,97	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		7,85	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		7,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		6,57	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		6,24	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		6,14	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,72	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,68	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,31	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,31	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		4,97	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		4,93	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		4,84	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		4,33	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,55	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,73	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,66	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,44	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,27	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,22	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,21	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,21	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,18	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,17	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,83	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,83	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,76	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,76	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,66	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,41	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,33	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,33	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,33	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,22	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,21	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,21	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,14	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,09	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,99	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,88	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,79	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,79	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,69	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,61	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,56	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,55	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,55	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,55	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,55	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,54	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,53	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,44	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				
			DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,43	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,43	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,38	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,34	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,32	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,23	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,19	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,15	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,14	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,14	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,11	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,16	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,12	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,09	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,06	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,06	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,05	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,03	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				
			DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,03	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,03	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,02	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT	0,01	0,00	
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	HDT	0,00	267.121,98	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT	0,00	0,00	
			HDT				
31.07.2018	4100003167						
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				

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		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				
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				



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		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				
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				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
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				
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				

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		0,90	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					
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					

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		1,00	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				
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				

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		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				
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				

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	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	12,95	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	12,80	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	11,16	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	11,07	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	9,97	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	6,22	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	4,57	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,88	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,88	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,75	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,75	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1,66	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,88	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,45	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1.288,23	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	341,24	0,00	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	895,51	0,00	
6103010008	Materiais de Manutenção	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	71,51	0,00	
6103010008	Materiais de Manutenção	101070101P	0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	40,00	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		31,92	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		9,13	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		6,29	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		2,35	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.140,94	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
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				

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		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				
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				



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		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				
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				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,34	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				
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				

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		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				
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				

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		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				
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				

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		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				
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				

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		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				
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				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	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				
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				

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		5,77	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				
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				



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		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				
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				

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		2,62	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				
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				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		29,73	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		18,61	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		11,44	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		7,84	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		7,62	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		7,26	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,81	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,56	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,38	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,38	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,33	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		6,20	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070401P		0010	HDT		3,19	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente 101070402P		0010	HDT		60,32	0,00
			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		157,00	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		149,28	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		133,69	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		103,54	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,96	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
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				

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		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				
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				

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		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				
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				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,18	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				
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				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		104,30	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					
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					

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		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				
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				

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		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					
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					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
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				
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				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010012	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,99	0,00
6103010012	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,94	0,00
6103010012	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,87	0,00
6103010012	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,59	0,00
6103010012	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	0,53	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	3.036,26	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1.745,12	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	1.660,07	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	996,21	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	635,07	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	603,06	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	439,96	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	387,16	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	374,62	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	372,37	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	255,43	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	223,50	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	218,46	0,00
6103010002	101070504P	101070504P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018	HDT	196,94	0,00

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		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					
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					

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		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					
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					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
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				
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				







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		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				
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				

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		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				
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				

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		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				
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				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
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				
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				

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		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					
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					

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		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				
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				





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		1,05	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					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		40,14	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		21,15	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		12,85	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,61	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,41	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,18	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,75	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,72	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,30	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		31,76	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		16,90	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		13,39	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		13,07	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,55	0,00	
	103300806P	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				
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				
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				

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		9,00	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					
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		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					

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		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				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		60,32	0,00
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,62	0,00
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,40	0,00
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,41	0,00
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,18	0,00
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,30	0,00
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		422,21	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		86,31	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		15,94	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,34	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,29	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,59	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,75	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,41	0,00
	103301604P		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	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,12	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,01	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,54	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6.710,93	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	174.213,21
			HDT				
31.07.2018	4100003168						
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				

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	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				
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				



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	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 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				

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		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 DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,35	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,85	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,70	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,41	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,08	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.584,05	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.140,88	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		948,77	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		508,87	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		453,01	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		362,20	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		318,28	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		245,85	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		174,30	0,00	
	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				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	132,18	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	125,28	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	123,92	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	123,89	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JULHO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	111,17	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			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				

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	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 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				

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		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				
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				

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		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				
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 Abastecimento	0010	HDT		0,00	203.691,03	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018				
6999999999	Conta Transitória		HDT		0,00	0,00	
			HDT				
31.07.2018	4100003169						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		9.165,83	0,00	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - JULHO/2018				
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	9.165,83	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - JULHO/2018				
31.07.2018	4100003170						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		5.118,69	0,00	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	5.118,69	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO				
31.07.2018	4100003171						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	2.700,43	
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JULHO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		2.700,43	0,00	
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JULHO				
31.07.2018	4100003172						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		11.389,11	0,00	
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - JULHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	11.389,11	
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - JULHO/2018				
31.07.2018	4100003173						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	DOAÇÃO		22.968,95	0,00	
			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E				
			M JULHO				
5102990002	Contribuições e Doações	0010	DOAÇÃO		0,00	22.968,95	
	103302201P		DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E				
			M JULHO				
31.07.2018	4100003174						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0010	HDT		0,00	15.993,33	
	103302201P		CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE JULHO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	HDT		15.993,33	0,00	
			CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE JULHO/2018				
31.07.2018	4100003175	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATH				
			OS ASSIST. JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ATH				
			OS ASSIST. JULHO/18				
31.07.2018	4100003176	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATI				
			LA BARU JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ATI				
			LA BARU JULHO/18				
31.07.2018	4100003177	PROVISÃO					
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0010	ANJOS DA VIDA		5.000,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ANJ				
			OS DA VIDA JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ANJOS DA VIDA		0,00	5.000,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ANJ				
			OS DA VIDA JULHO/18				
31.07.2018	4100003178	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BAS				
			TIDORES JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BAS				
			TIDORES JULHO/18				
31.07.2018	4100003179	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	BR GAAP		3.500,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BR				
			GAAP JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BR GAAP		0,00	3.500,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BR				
			GAAP JULHO/18				
31.07.2018	4100003180	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203020001	Energia Elétrica		0010	CELG		33.767,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS CEL				
			G JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	CELG		0,00	33.767,00
			PROV. SERV. PRESTADOS CEL				
			G JULHO/18				
31.07.2018	4100003181	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COP				
			YSYSTEMS JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COP				
			YSYSTEMS JULHO/18				
31.07.2018	4100003182	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocaticios		0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COT				
			RIM ADVOG. JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COT				
			RIM ADVOG. JULHO/18				
31.07.2018	4100003183	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	COTRIM ADVOG.		1.350,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COT				
			RIM ADVOG. JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	COTRIM ADVOG.		0,00	1.350,00
			PROV. SERV. PRESTADOS COT				
			RIM ADVOG. JULHO/18				
31.07.2018	4100003184	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS FSB				
			SISTEMAS JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93
			PROV. SERV. PRESTADOS FSB				
			SISTEMAS JULHO/18				
31.07.2018	4100003185	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	JOSÉ MESSIAS		5.277,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS JOS				
			É MESSIAS JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	JOSÉ MESSIAS		0,00	5.277,00
			PROV. SERV. PRESTADOS JOS				
			É MESSIAS JULHO/18				
31.07.2018	4100003186	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	LAB. B. BRAUN		1.425,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LAB				
			. B. BRAUN JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	LAB. B. BRAUN		0,00	1.425,00
			PROV. SERV. PRESTADOS LAB				
			. B. BRAUN JULHO/18				
31.07.2018	4100003187	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	LPATSA		407.779,60	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LPA				
			TSA JULHO/18				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	LPATSA		0,00	407.779,60
			PROV. SERV. PRESTADOS LPA				
			TSA JULHO/18				
31.07.2018	4100003188	PROVISÃO					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		5.507,53	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL JULHO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.507,53	
		PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL JULHO/18					
31.07.2018	4100003189	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JULHO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
		PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JULHO/18					
31.07.2018	4100003190	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	RECOL AMBIENTAL		0,34	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL JULHO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	0,34	
		PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL JULHO/18					
31.07.2018	4100003191	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	SYSDESING		2.850,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING JULHO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SYSDESING		0,00	2.850,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING JULHO/18					
31.07.2018	4100003192	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS JULHO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS JULHO/18					
31.07.2018	4100003259	REPASSE RECEITA					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	REPASSE RECEITA		0,00	41.496.539,34	
	101010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM JULHO/2					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE RECEITA	41.496.539,34		0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM JULHO/2					
31.07.2018	7400001646	001861					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001861	20468	0,00	26.534,47	
		NF. 000001861 BURITI SERV ICOS EMP. REF JUL 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001861		29.840,00	0,00	
	102209903E	NF. 000001861 BURITI SERV ICOS EMP. REF JUL 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 861 - BURITI - SERVICOS E					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.007,13	
		INSS 3º a Recolher - NF 0 01861 - BURITI - SERVICOS					
31.07.2018	7400001648	000103					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000103	20657	0,00	31.000,00	
		NF. 103 ARGOS CONSULTORIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			REF JUL 2018				
6203030021	Serviços Administrativos		0010	000103		31.000,00	0,00
	103300401E		NF. 103 ARGOS CONSULTORIA				
			REF JUL 2018				
31.07.2018	7400001650	025968					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	025968	20469	0,00	20.061,27
			NF. 000025968 META LIMPEZ				
			A REF JUL 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	025968		22.796,90	0,00
	102209915P		NF. 000025968 META LIMPEZ				
			A REF JUL 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	227,97
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 025				
			968 - META LIMPEZA E CONS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.507,66
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			25968 - META LIMPEZA E CO				
31.07.2018	7400001652	025967					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	025967	20469	0,00	250.257,75
			NF. 000025967 META LIMPEZ				
			A REF JUL 2018				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza		0010	025967		284.383,81	0,00
	102209915P		NF. 000025967 META LIMPEZ				
			A REF JUL 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.843,84
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 025				
			967 - META LIMPEZA E CONS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	31.282,22
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			25967 - META LIMPEZA E CO				
31.07.2018	7400001653	001867					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001867	20468	0,00	29.650,50
			NF. 000001867 BURITI SERV				
			ICOS EMP. REF JUL 2018				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	001867		29.950,00	0,00
	102209903E		NF. 000001867 BURITI SERV				
			ICOS EMP. REF JUL 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001				
			867 - BURITI - SERVICOS E				
31.07.2018	7400001654	000426					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000426	20467	0,00	26.460,37
			NF. 426 BURITI SEGURANCA				
			REF JUL 2018				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	000426		29.804,61	0,00
	102209903E		NF. 426 BURITI SEGURANCA				
			REF JUL 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000				
			426 - BURITI SEGURANCA ES				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.046,19
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			00426 - BURITI SEGURANCA				
31.07.2018	7400001655	000425					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000425	20467	0,00	3.215,96
			NF. 425 BURITI SEGURANCA				
			REF JUL 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 102209903E	0010	NF. 425 BURITI SEGURANCA REF JUL 2018	000425	3.650,00	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 425 - BURITI SEGURANCA ES	BURITI SEGURANCA E	0,00	36,50	
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS 3º a Recolher - NF 0 00425 - BURITI SEGURANCA	BURITI SEGURANCA E	0,00	397,54	
31.07.2018	7400001656	001331					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF. 1331 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUL 2018	001331 21137	0,00	24.625,00	
6104040010	Serviços de Cooperativas	0010	NF. 1331 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUL 2018	001331	25.000,00	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 331 - COOPERATIVA DOS CIR	COOPERATIVA DOS CI	0,00	375,00	
31.07.2018	7400001658	000060					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF. 60 MRU AUDITORIA REF JUL 2018	000060 20599	0,00	18.146,65	
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	NF. 60 MRU AUDITORIA REF JUL 2018	000060	18.423,00	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 060 - MRU AUDITORIA E CON	MRU AUDITORIA E CO	0,00	276,35	
31.07.2018	7400001659	018469					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF. 000018469 PLANISA PLA NEJ. REF JUL 2018	018469 18833	0,00	11.662,40	
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	NF. 000018469 PLANISA PLA NEJ. REF JUL 2018	018469	11.840,00	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF s/ Serv. PJ - NF 018 469 - PLANISA PLANEJ. E O	PLANISA PLANEJ. E	0,00	177,60	
31.07.2018	7400001660	003418					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF. 000003418 TMF BRASIL REF JUL 2018	003418 20726	0,00	38.238,74	
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	NF. 000003418 TMF BRASIL REF JUL 2018	003418	38.821,06	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003 418 - TMF BRASIL ASSESSOR	TMF BRASIL ASSESSO	0,00	582,32	
31.07.2018	7400001661	000233					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF. 233 GOIAS MERCANTIL R EF JUL 2018	000233 19302	0,00	786,18	
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF. 233 GOIAS MERCANTIL R EF JUL 2018	000233	786,18	0,00	
31.07.2018	7400001663	010034					

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	010034	19503	0,00	6.786,94	
				NF. 000010034 ARQUIVO-OFF				
				REF JUL 2018				
6203030021	Serviços Administrativos		0010	010034		6.786,94	0,00	
	103300104P			NF. 000010034 ARQUIVO-OFF				
				REF JUL 2018				
31.07.2018	7400001725	005545						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	005545	18910	0,00	1.540,00	
				NF. 000005545 AGUIA RELOG				
				IOS REF JUL 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	005545		1.540,00	0,00	
	103301101P			NF. 000005545 AGUIA RELOG				
				IOS REF JUL 2018				
31.07.2018	7400001726	005547						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	005547	18910	0,00	620,00	
				NF. 000005547 AGUIA RELOG				
				IOS REF JUL 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	005547		620,00	0,00	
	103301101P			NF. 000005547 AGUIA RELOG				
				IOS REF JUL 2018				
31.07.2018	7400001727	002007						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	002007	20160	0,00	650,00	
				NF. 000002007 M4 TECNOLOG				
				IA REF JUL 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	002007		650,00	0,00	
	102209906P			NF. 000002007 M4 TECNOLOG				
				IA REF JUL 2018				
31.07.2018	7400001728	001070						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001070	18918	0,00	330,00	
				NF. 000001070 JOAO BATIST				
				A REF JULHO 2018				
6203040015	Chaves e Carimbos		0010	001070		330,00	0,00	
	102209903E			NF. 000001070 JOAO BATIST				
				A REF JULHO 2018				
31.07.2018	7400001729	000135						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000135	18858	0,00	2.800,00	
				NF. 135 ADMIR RODRIGUES R				
				EF JUL 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	000135		2.800,00	0,00	
	102209907E			NF. 135 ADMIR RODRIGUES R				
				EF JUL 2018				
<b>Total do dia 31.07.2018</b>						<b>47.395.675,06</b>	<b>47.828.302,10</b>	
<b>Total Ano/Mês 2018/07</b>						<b>72.965.748,51</b>	<b>73.399.229,09</b>	

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018									
04.07.2018	1500007592	FUNDO FIXO	RECURSO DE FUNDO FIXO 07/2018	FUNDO FIXO			3.300,00		3.300,00
09.07.2018	1500007596	2592	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2592	STYLES TURISMO		103301001P	749,30		4.049,30
09.07.2018	1500007597	2835	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2835	STYLES TURISMO		103301001P	863,57		4.912,87
09.07.2018	1500007750	BRADESCO	PAGTO. EMPRESA STYLES FATURAS 2592 E 2835	STYLES				1.612,87	3.300,00
31.07.2018	1500007616	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 07/2018	FUNDO FIXO				19,96	3.280,04
31.07.2018	1500007751	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 81599	SANTA MARTA				77,96	3.202,08
31.07.2018	1500007752	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 19538	MEDLIN				290,00	2.912,08
31.07.2018	1500007753	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 1919	ECT EMP.				22,80	2.889,28
31.07.2018	1500007754	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 9450	GENETICA				300,00	2.589,28
31.07.2018	1500007755	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 210388	POSTO Z + Z				200,00	2.389,28
31.07.2018	1500007756	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 8513	POSTO Z + Z				200,00	2.189,28
31.07.2018	1500007757	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 99630	AGNOS				40,00	2.149,28
31.07.2018	1500007758	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 37941	SANTA MARTA				18,94	2.130,34
31.07.2018	1500007759	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 7276	ECT EMP.				13,55	2.116,79
31.07.2018	1500007760	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 36746	GOIAS				326,33	1.790,46
31.07.2018	1500007761	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 250445	INOVAÇÃO				70,57	1.719,89
31.07.2018	1500007762	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 68523	RM HOSPITALAR				317,00	1.402,89
31.07.2018	1500007763	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 2476	SANTA MARTA				147,29	1.255,60
31.07.2018	1500007764	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 66678	PAULO RICARDO				65,60	1.190,00
31.07.2018	1500007765	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 555	DROGAMARTINS				135,00	1.055,00
31.07.2018	1500007766	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 69501	SANTA MARTA				51,82	1.003,18
31.07.2018	1500007767	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 251169	RM HOSPITALAR				429,60	573,58
31.07.2018	1500007768	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 220430	POSTO Z + Z				225,01	348,57
31.07.2018	1500007769	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 12858	ELETRO JORGE				19,00	329,57
31.07.2018	1500007770	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 9177	ECT EMP.				13,55	316,02
31.07.2018	1500007771	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 2638	SG INDUSTRIA				312,00	4,02
31.07.2018	4100003086	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 07/2018	VALE TRANSPORTE				4,02	0,00
Saldo Final do mês de Julho							4.912,87	4.912,87	0,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 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: Julho 22.847,32 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1500006677	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9601			6.412,50		16.434,82
02.07.2018	1500007617	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			85,28		16.349,54
02.07.2018	4100003001	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018	REPASSE 06/2018		600.000,00			616.349,54
03.07.2018	1500006558	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	62329			230,00		616.119,54
03.07.2018	1500006559	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	62470			1.631,00		614.488,54
03.07.2018	1500006560	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	62856			8.709,89		605.778,65
03.07.2018	1500006561	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	62992			925,35		604.853,30
03.07.2018	1500006562	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63454			12.294,80		592.558,50
03.07.2018	1500006563	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63456			1.001,30		591.557,20
03.07.2018	1500006564	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63457			110,00		591.447,20
03.07.2018	1500006565	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63475			535,00		590.912,20
03.07.2018	1500006566	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63735			11.850,00		579.062,20
03.07.2018	1500006567	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63773			567,00		578.495,20
03.07.2018	1500006568	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63778			5.940,00		572.555,20
03.07.2018	1500006569	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63819			4.113,60		568.441,60
03.07.2018	1500006570	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63837			3.462,60		564.979,00
03.07.2018	1500006571	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	277			75.843,84		489.135,16
03.07.2018	1500006572	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	109			139.883,69		349.251,47
03.07.2018	1500006609	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3544			928,00		348.323,47
03.07.2018	1500006690	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8			31.309,20		317.014,27
03.07.2018	1500007589	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A AGDA PEREIRA	FGTS			1.230,40		315.783,87
03.07.2018	1500007590	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EDERSON SOUZA FERREIRA	FGTS			304,31		315.479,56
03.07.2018	1500007591	2817	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2817	STYLES TURISMO		103301001P	927,83		314.551,73
03.07.2018	1500007618	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			38,00		314.513,73
03.07.2018	1500007734	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 5219	STYLES TURISMO			400,78		314.112,95
03.07.2018	4100003019	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A AGDA PEREIRA	RESCISAO			7.116,10		306.996,85
03.07.2018	4100003020	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A EDERSON SOUZA PEREIRA	RESCISAO			2.078,98		304.917,87
03.07.2018	4100003021	AÇOES CIVEIS	PAGTO. AÇÃO DE EXEC SANOLI PROC 5563106.05.2017.8.	AÇOES CIVEIS			23.985,60		280.932,27
04.07.2018	1500006573	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5145			1.474,40		279.457,87
04.07.2018	1500006574	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5162			593,59		278.864,28
04.07.2018	1500006575	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1641			4.007,46		274.856,82
04.07.2018	1500006576	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1651			4.006,63		270.850,19
04.07.2018	1500006577	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	369			5.955,47		264.894,72
04.07.2018	1500006578	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	584			9.066,92		255.827,80
04.07.2018	1500006579	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	592			5.155,15		250.672,65
04.07.2018	1500006580	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1298			67,08		250.605,57
04.07.2018	1500006581	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1343			143,78		250.461,79
04.07.2018	1500006582	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1366			167,69		250.294,10
04.07.2018	1500006583	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1366			117,38		250.176,72
04.07.2018	1500006584	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1780			194,95		249.981,77
04.07.2018	1500006586	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1803			143,78		249.837,99
04.07.2018	1500006587	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1830			83,85		249.754,14
04.07.2018	1500006588	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	66749			6.021,33		243.732,81
04.07.2018	1500006589	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	67301			255,72		243.477,09
04.07.2018	1500006591	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7841			120,61		243.356,48
04.07.2018	1500006592	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7954			120,63		243.235,85

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

Transporte da Página Anterior									243.235,85
04.07.2018	150006593	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	635			5.842,20		237.393,65
04.07.2018	150006594	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	128374			3.807,16		233.586,49
04.07.2018	150006595	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7191			22.042,01		211.544,48
04.07.2018	150006596	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43109			10.000,00		201.544,48
04.07.2018	150006597	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2411			5.027,92		196.516,56
04.07.2018	150006598	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2493			5.027,94		191.488,62
04.07.2018	150006599	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	834			2.274,86		189.213,76
04.07.2018	150006600	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1085			243,90		188.969,86
04.07.2018	150006601	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1184			519,07		188.450,79
04.07.2018	150006602	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1281			294,04		188.156,75
04.07.2018	150006603	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	532			1.458,15		186.698,60
04.07.2018	150006604	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	533			4.199,47		182.499,13
04.07.2018	150006605	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	281012			360,00		182.139,13
04.07.2018	150006606	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3459			4.192,00		177.947,13
04.07.2018	150006607	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3466			1.380,00		176.567,13
04.07.2018	150006608	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3509			3.506,00		173.061,13
04.07.2018	150006610	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3574			606,00		172.455,13
04.07.2018	150006611	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6896			4.185,26		168.269,87
04.07.2018	150006612	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	297601			10.770,00		157.499,87
04.07.2018	150006613	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	297603			15.215,00		142.284,87
04.07.2018	150006614	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1511			463,19		141.821,68
04.07.2018	150006615	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1512			463,21		141.358,47
04.07.2018	150006616	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1517			463,18		140.895,29
04.07.2018	150006617	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1525			463,22		140.432,07
04.07.2018	150006618	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1526			463,17		139.968,90
04.07.2018	150006619	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1528			463,23		139.505,67
04.07.2018	150006620	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1529			463,16		139.042,51
04.07.2018	150006621	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1530			463,24		138.579,27
04.07.2018	150006622	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1542			463,15		138.116,12
04.07.2018	150006623	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1543			463,25		137.652,87
04.07.2018	150006624	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1563			463,14		137.189,73
04.07.2018	150006625	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1584			463,26		136.726,47
04.07.2018	150006626	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	19458			21.653,00		115.073,47
04.07.2018	150006627	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	262825			8.588,82		106.484,65
04.07.2018	150006628	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	46260			379,40		106.105,25
04.07.2018	150006629	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	46447			582,16		105.523,09
04.07.2018	150006630	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22437			655,00		104.868,09
04.07.2018	150006631	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	251509			412,00		104.456,09
04.07.2018	150006632	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	252359			1.344,00		103.112,09
04.07.2018	150006633	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	252613			157,50		102.954,59
04.07.2018	150006634	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	252629			610,10		102.344,49
04.07.2018	150006635	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	252729			462,00		101.882,49
04.07.2018	150006636	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	252786			3.200,00		98.682,49
04.07.2018	150006637	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253148			4.619,14		94.063,35
04.07.2018	150006638	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253602			909,12		93.154,23
04.07.2018	150006639	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253696			1.026,48		92.127,75
04.07.2018	150006640	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253697			337,50		91.790,25

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

Transporte da Página Anterior									91.790,25
04.07.2018	1500006641	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	19527			1.980,00		89.810,25
04.07.2018	1500006642	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1932			544,62		89.265,63
04.07.2018	1500006643	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1935			584,10		88.681,53
04.07.2018	1500006644	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1949			1.657,00		87.024,53
04.07.2018	1500006645	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1950			550,00		86.474,53
04.07.2018	1500006646	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1953			309,80		86.164,73
04.07.2018	1500006647	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1954			2.039,60		84.125,13
04.07.2018	1500006648	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1955			4.891,00		79.234,13
04.07.2018	1500006649	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1957			1.951,44		77.282,69
04.07.2018	1500006650	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1958			1.050,90		76.231,79
04.07.2018	1500006651	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1959			1.171,35		75.060,44
04.07.2018	1500006652	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1961			2.930,72		72.129,72
04.07.2018	1500006653	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1962			2.197,36		69.932,36
04.07.2018	1500006654	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1965			1.060,80		68.871,56
04.07.2018	1500006655	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1975			1.996,52		66.875,04
04.07.2018	1500006656	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1977			440,00		66.435,04
04.07.2018	1500006657	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1979			295,00		66.140,04
04.07.2018	1500006658	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1989			838,25		65.301,79
04.07.2018	1500006659	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1994			107,00		65.194,79
04.07.2018	1500006660	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1995			5.460,00		59.734,79
04.07.2018	1500006661	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1996			673,20		59.061,59
04.07.2018	1500006662	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1997			71,40		58.990,19
04.07.2018	1500006663	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2019			350,40		58.639,79
04.07.2018	1500006664	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2020			40,00		58.599,79
04.07.2018	1500006665	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2025			1.487,00		57.112,79
04.07.2018	1500006666	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2026			197,50		56.915,29
04.07.2018	1500006667	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2028			98,60		56.816,69
04.07.2018	1500006668	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2029			1.380,00		55.436,69
04.07.2018	1500006669	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2030			934,10		54.502,59
04.07.2018	1500006670	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2039			752,00		53.750,59
04.07.2018	1500006671	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2041			698,00		53.052,59
04.07.2018	1500006672	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2047			849,70		52.202,89
04.07.2018	1500006673	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8772			1.020,00		51.182,89
04.07.2018	1500006674	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8898			672,75		50.510,14
04.07.2018	1500006675	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8988			672,77		49.837,37
04.07.2018	1500006676	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17477			6.093,60		43.743,77
04.07.2018	1500007592	FUNDO FIXO	RECURSO DE FUNDO FIXO 07/2018	FUNDO FIXO				3.300,00	40.443,77
04.07.2018	1500009657	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5145				1.474,40	38.969,37
04.07.2018	1700000401	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5145			1.474,40		40.443,77
04.07.2018	4100003002	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 07/2018	REPASSE 07/2018			493.148,19		533.591,96
05.07.2018	1500007619	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				66,58	533.525,38
06.07.2018	1500007593	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 06/2018	FGTS			168.476,21		365.049,17
06.07.2018	1500007594	MATRIZ	RATEIO SEDE 06/2018	MATRIZ			104.909,86		260.139,31
06.07.2018	1500007620	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			469,46		259.669,85
06.07.2018	1900003222	GRU JUDICIAL	PAGTO DE GUIA RECURSAL 5113327.23.2018..09.0051	DEP. JUDICIAL			931,83		258.738,02
06.07.2018	1900003223	GRU JUDICIAL	PAGTO DE GUIA RECURSAL 0011597.05.2017.5.18.0014	DEP. JUDICIAL			18.378,00		240.360,02
09.07.2018	1500006678	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	131			2.800,00		237.560,02



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

Transporte da Página Anterior									237.560,02
09.07.2018	1500006679	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3060			6.200,00		231.360,02
09.07.2018	1500006680	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	65323			16.128,53		215.231,49
09.07.2018	1500006681	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	388927			640,76		214.590,73
09.07.2018	1500006682	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	389153			641,57		213.949,16
09.07.2018	1500006683	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	389250			641,64		213.307,52
09.07.2018	1500006684	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	389419			320,10		212.987,42
09.07.2018	1500006685	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	389582			320,12		212.667,30
09.07.2018	1500006686	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	389659			640,82		212.026,48
09.07.2018	1500006687	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	389756			769,70		211.256,78
09.07.2018	1500006688	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	389780			642,79		210.613,99
09.07.2018	1500006689	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	389957			642,78		209.971,21
09.07.2018	1500006691	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	390410			641,09		209.330,12
09.07.2018	1500006692	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	390524			641,09		208.689,03
09.07.2018	1500006693	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	390879			636,69		208.052,34
09.07.2018	1500006694	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	390662			636,69		207.415,65
09.07.2018	1500006695	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	390925			636,69		206.778,96
09.07.2018	1500006696	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	391046			674,62		206.104,34
09.07.2018	1500006697	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	390987			636,69		205.467,65
09.07.2018	1500006698	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	391102			674,63		204.793,02
09.07.2018	1500006699	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	390318			642,79		204.150,23
09.07.2018	1500006701	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	391659			674,62		203.475,61
09.07.2018	1500006726	20180709	SISPAG FORNECEDOR	390176			642,80		202.832,81
09.07.2018	1500006727	20180709	SISPAG FORNECEDOR	390223			642,77		202.190,04
09.07.2018	1500006735	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	391274			674,60		201.515,44
09.07.2018	1500006736	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	391420			674,62		200.840,82
09.07.2018	1500006737	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	391631			674,59		200.166,23
09.07.2018	1500006738	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	391785			674,58		199.491,65
09.07.2018	1500006739	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	391829			674,66		198.816,99
09.07.2018	1500006741	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	392113			672,85		198.144,14
09.07.2018	1500006743	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	392225			672,87		197.471,27
09.07.2018	1500006744	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	392342			672,84		196.798,43
09.07.2018	1500006745	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	392352			672,88		196.125,55
09.07.2018	1500006747	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	297449			6.400,00		189.725,55
09.07.2018	1500006749	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	297451			8.000,00		181.725,55
09.07.2018	1500006750	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1547			1.355,25		180.370,30
09.07.2018	1500006751	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1548			8.583,25		171.787,05
09.07.2018	1500006756	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253933			1.706,41		170.080,64
09.07.2018	1500006758	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	254375			201,00		169.879,64
09.07.2018	1500006760	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	254585			1.518,99		168.360,65
09.07.2018	1500006761	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	254686			8.854,64		159.506,01
09.07.2018	1500006763	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	254688			6.455,10		153.050,91
09.07.2018	1500006765	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	254838			630,24		152.420,67
09.07.2018	1500006766	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	255264			5.521,60		146.899,07
09.07.2018	1500006767	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	255266			9.298,56		137.600,51
09.07.2018	1500006768	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	255632			630,00		136.970,51
09.07.2018	1500006769	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	255702			1.050,62		135.919,89
09.07.2018	1500006770	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2053			12.553,75		123.366,14

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

Transporte da Página Anterior									123.366,14
09.07.2018	1500006771	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2110			17.317,68		106.048,46
09.07.2018	1500007595	CAIXA	PAGTO. ISSQN RETIDO REF 06/2018	ISS			26.035,05		80.013,41
09.07.2018	1500007596	2592	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2592	STYLES TURISMO		103301001P	749,30		79.264,11
09.07.2018	1500007597	2835	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2835	STYLES TURISMO		103301001P	863,57		78.400,54
09.07.2018	1500007621	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			19,00		78.381,54
09.07.2018	4100003003	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018	REPASSE 06/2018			300.000,00		378.381,54
09.07.2018	4100003004	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO ABARBARA ALVARES SALUM XIMENES	RESCISAO				11.176,13	367.205,41
10.07.2018	1500007622	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			19,00		367.186,41
10.07.2018	1500007735	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			1,56		367.184,85
10.07.2018	4100003005	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018	REPASSE 06/2018			500.000,00		867.184,85
11.07.2018	1500007623	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			218,11		866.966,74
12.07.2018	1500007496	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 45092			563,00		866.403,74
12.07.2018	1500007624	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		866.394,24
13.07.2018	1500007598	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	SALARIO				1.343.052,71	476.658,47-
13.07.2018	1500007637	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	SALARIO				1.342.493,23	1.819.151,70-
13.07.2018	1700000317	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	SALARIO			1.343.052,71		476.098,99-
13.07.2018	4100003006	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018 - 201200010009	REPASSE 06/2018			500.000,00		23.901,01
17.07.2018	1500007625	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			697,00		23.204,01
18.07.2018	1500007599	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 06/2018	SALARIO			559,48		22.644,53
18.07.2018	1500008724	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018	SALARIO			559,48		22.085,05
18.07.2018	1500008725	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018	IRRF			6.439,00		15.646,05
18.07.2018	1700000369	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 06/2018	SALARIO			559,48		16.205,53
20.07.2018	1200000624	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				67.986,63		84.192,16
20.07.2018	1500006785	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	350091539				853,54	83.338,62
20.07.2018	1500007600	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERM	FGTS			1.076,19		82.262,43
20.07.2018	1500007601	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A FABIANO FERNANDO SILVA COS	FGTS			2.818,78		79.443,65
20.07.2018	1500007602	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANT	FGTS			604,59		78.839,06
20.07.2018	1500007603	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2018	SALARIO			1.568.224,45		1.489.385,39-
20.07.2018	1500007604	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018	IRRF			185,49		1.489.570,88-
20.07.2018	1500007605	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 FERIAS	IRRF			6.088,85		1.495.659,73-
20.07.2018	1500007606	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 FERIAS	IRRF			17.044,99		1.512.704,72-
20.07.2018	1500007607	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 FERIAS	IRRF			166.009,90		1.678.714,62-
20.07.2018	1500007608	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF COMPETÊNCIA 06/2018	IRRF FOLHA COMPL			6.439,00		1.685.153,62-
20.07.2018	1500007609	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 RESCISAO	IRRF			2.381,14		1.687.534,76-
20.07.2018	1500007610	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 06/2018	IRRF			9.224,10		1.696.758,86-
20.07.2018	1500007611	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 06/2018	PIS			21.461,69		1.718.220,55-
20.07.2018	1500007626	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			3,14		1.718.223,69-
20.07.2018	1500007720	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 FERIAS	IRRF			0,30		1.718.223,39-
20.07.2018	1500007730	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	0351034083				853,54	1.719.076,93-
20.07.2018	1500007736	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANA FLAVIA DE OLIVEIRA	FGTS			1.706,19		1.720.783,12-
20.07.2018	1500007737	JULHO	PAGTO. IRRF 3280 PA. 30/06/2018	IRRF			221,67		1.721.004,79-
20.07.2018	1500007738	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2018	SALARIO			225.171,74		1.946.176,53-
20.07.2018	1500007740	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			0,02		1.946.176,55-
20.07.2018	1500007741	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			0,02		1.946.176,57-
20.07.2018	1500007742	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			0,04		1.946.176,53-
20.07.2018	1700000294	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	350091539			853,54		1.945.322,99-
20.07.2018	1700000324	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2018	SALARIO			1.568.224,45		377.098,54-

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

Transporte da Página Anterior									377.098,54-
20.07.2018	170000325	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERM	FGTS			1.076,19		376.022,35-
20.07.2018	170000328	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			0,02		376.022,33-
20.07.2018	170000370	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF COMPETÊNCIA 06/2018	IRRF FOLHA COMPL			6.439,00		369.583,33-
20.07.2018	1900003225	CAIXA	PAGTO INSS 319 REF 06/2018	INSS		844.385,04			1.213.968,37-
20.07.2018	1900003226	CAIXA	PAGTO INSS 2631 REF 06/2018	INSS		53.031,08			1.266.999,45-
20.07.2018	1900003229	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 20/07/2018	CSRF		26.129,81			1.293.129,26-
20.07.2018	1900003255	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 08 DE 018	ISS		17.105,37			1.310.234,63-
20.07.2018	4100003008	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 06/2018	SINDICAL		101,04			1.310.335,67-
20.07.2018	4100003009	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 06/2018	SINDICAL		413,00			1.310.748,67-
20.07.2018	4100003010	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018 - 201200010009	REPASSE 06/2018		1.494.605,76			183.857,09
20.07.2018	4100003011	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2017 A 09/2017 - 20	REPASSE 06/2018		579.270,78			763.127,87
20.07.2018	4100003012	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARD	RESCISAO			7.934,51		755.193,36
20.07.2018	4100003013	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	RESCISAO			5.321,17		749.872,19
20.07.2018	4100003014	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANTANA	RESCISAO			3.551,64		746.320,55
20.07.2018	4100003015	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A MARIA JOSÉ SANTOS MARTINS	RESCISAO			2.329,30		743.991,25
20.07.2018	4100003044	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				67.986,63		676.004,62
20.07.2018	4100003071	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				67.986,63		608.017,99
24.07.2018	1500006786	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	132			2.399,99		605.618,00
24.07.2018	1500006787	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	133			2.400,01		603.217,99
24.07.2018	1500006788	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3069			6.200,00		597.017,99
24.07.2018	1500006789	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	99			29.952,20		567.065,79
24.07.2018	1500006790	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	315			9.310,00		557.755,79
24.07.2018	1500006791	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	645			5.842,20		551.913,59
24.07.2018	1500006793	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	129808			4.056,65		547.856,94
24.07.2018	1500007093	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1316			3.344,25		544.512,69
24.07.2018	1500007094	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	64296			11.850,00		532.662,69
24.07.2018	1500007096	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	65350			11.851,40		520.811,29
24.07.2018	1500007098	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	65411			15.928,00		504.883,29
24.07.2018	1500007100	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	693			14.332,50		490.550,79
24.07.2018	1500007101	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11477			965,20		489.585,59
24.07.2018	1500007103	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11686			3.554,10		486.031,49
24.07.2018	1500007108	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11761			3.663,00		482.368,49
24.07.2018	1500007111	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11765			152,00		482.216,49
24.07.2018	1500007112	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11770			4.735,30		477.481,19
24.07.2018	1500007114	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	14234			22.535,96		454.945,23
24.07.2018	1500007117	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	263325			1.664,00		453.281,23
24.07.2018	1500007120	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	18117			11.111,84		442.169,39
24.07.2018	1500007121	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	186			63.878,52		378.290,87
24.07.2018	1500007126	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	072018			5.458,33		372.832,54
24.07.2018	1500007134	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3183			32.309,87		340.522,67
24.07.2018	1500007142	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1008			705,00		339.817,67
24.07.2018	1500007143	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	762			1.052,37		338.765,30
24.07.2018	1500007144	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	862			588,65		338.176,65
24.07.2018	1500007146	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9056			672,76		337.503,89
24.07.2018	1500007164	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	25743			222.814,71		114.689,18
24.07.2018	1500007612	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			6.082,94		108.606,24
24.07.2018	1500007627	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			89,18		108.517,06

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

Transporte da Página Anterior									108.517,06
24.07.2018	1700000304	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1008			705,00		109.222,06
24.07.2018	1700000305	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1008				705,00	108.517,06
24.07.2018	1700000306	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1008			705,00		109.222,06
24.07.2018	1700000311	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	762			1.052,37		110.274,43
24.07.2018	1700000312	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	862			588,65		110.863,08
24.07.2018	1700000327	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	25743			222.814,71		333.677,79
24.07.2018	1900003227	CAIXA	PAGTO TAXA REFERENTE AO CADASTRO RESERVA	DARE				187,69	333.490,10
24.07.2018	4100003016	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE PELA COMPRA DE DUAS TERMODE	REPASSE 07/2018			400.000,00		733.490,10
25.07.2018	1500007628	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				42,00	733.448,10
26.07.2018	1500007497	CAIXA	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008				705,00	732.743,10
26.07.2018	1500007499	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	762				1.052,37	731.690,73
26.07.2018	1500007613	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG - HDT COMP 08/2018	FERIAS				152.360,17	579.330,56
26.07.2018	1500007614	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANA FLAVIA DE OLIVEIRA	FGTS				768,66	578.561,90
26.07.2018	1500007615	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A THAIS CRISTINA ALVES PORTO	FGTS				1.090,23	577.471,67
26.07.2018	1500007629	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				78,51	577.393,16
26.07.2018	1500007721	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 862				588,65	576.804,51
26.07.2018	1700000307	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1008				705,00	576.099,51
26.07.2018	1700000308	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1008			705,00		576.804,51
26.07.2018	1700000309	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1008				705,00	576.099,51
26.07.2018	1700000310	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1008			705,00		576.804,51
26.07.2018	1900003228	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 08/2018	VALE TRANSPORTE				14.566,30	562.238,21
26.07.2018	4100003017	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A THAIS CRISTINA ALVES PORTO	RESCISAO				7.786,97	554.451,24
26.07.2018	4100003018	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ANA FLAVIA DE OLIVEIRA	RESCISAO				10.221,76	544.229,48
27.07.2018	4100003068	APLICACÃO	APLICACÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICACÃO				400.000,00	144.229,48
30.07.2018	1500007169	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	25744				17.861,37	126.368,11
30.07.2018	1500007630	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				84,17	126.283,94
30.07.2018	1500007722	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	25743				222.814,71	96.530,77-
30.07.2018	4100003067	RESGATE	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			96.530,77		0,00
31.07.2018	1500007616	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 07/2018	FUNDO FIXO			19,96		19,96
31.07.2018	1900003721	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 07/2018	VT COMPLEMENTAR				14.514,30	14.494,34-
31.07.2018	3800000375	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 07/2018	VT COMPLEMENTAR			14.514,30		19,96
Saldo Final do mês de Julho							8.195.032,25	8.217.859,61	19,96

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

Conta : 1101032103 - Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI									
Saldo Inicial mês de: Julho		0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
27.07.2018	4100003068	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICAÇÃO			400.000,00		400.000,00
30.07.2018	4100003067	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				96.530,77	303.469,23
31.07.2018	1900003717	RENDIMENTOS	REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JULHO 2018	RENDIMENTO			141,69		303.610,92
Saldo Final do mês de Julho							400.141,69	96.530,77	303.610,92

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

Conta : 110210001 - Contratos de Gestão e Convênios									
Saldo Inicial mês de: Julho 1.142.603,37 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003170	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA			1.889.205,02		746.601,65-
01.07.2018	1900003171	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018	GLOSA			1.782.677,64		2.529.279,29-
01.07.2018	1900004393	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA			1.889.205,02		4.418.484,31-
02.07.2018	4100003001	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018	REPASSE 06/2018			600.000,00		5.018.484,31-
04.07.2018	4100003002	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 07/2018	REPASSE 07/2018			493.148,19		5.511.632,50-
09.07.2018	4100003003	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018	REPASSE 06/2018			300.000,00		5.811.632,50-
10.07.2018	4100003005	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018	REPASSE 06/2018			500.000,00		6.311.632,50-
13.07.2018	4100003006	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018 - 201200010009	REPASSE 06/2018			500.000,00		6.811.632,50-
20.07.2018	4100003010	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018 - 201200010009	REPASSE 06/2018			1.494.605,76		8.306.238,26-
20.07.2018	4100003011	REPASSE 06/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2017 A 09/2017 - 20	REPASSE 06/2018			579.270,78		8.885.509,04-
24.07.2018	4100003016	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE PELA COMPRA DE DUAS TERMODE	REPASSE 07/2018			400.000,00		9.285.509,04-
31.07.2018	4100003259	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM JULHO/2	REPASSE RECEITA			41.496.539,34		32.211.030,30
Saldo Final do mês de Julho							41.496.539,34	10.428.112,41	32.211.030,30

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 11	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário											
Saldo Inicial mês de: Julho		36.034,79								Apartir do Dia : 01.07.2018	
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				5.170,36		41.205,15		
Saldo Final do mês de Julho								5.170,36	0,00	41.205,15	

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 208.833,89 Apartir do Dia : 01.07.2018									
26.07.2018	1500007613	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG - HDT COMP 08/2018	FERIAS			152.360,17		361.194,06
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				17.686,86		343.507,20
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				13.951,71		329.555,49
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				18.609,27		310.946,22
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				1.950,22		308.996,00
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				1.951,53		307.044,47
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				1.993,09		305.051,38
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.137,25		302.914,13
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.210,08		300.704,05
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.268,12		298.435,93
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.554,49		295.881,44
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.608,51		293.272,93
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.639,25		290.633,68
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.726,32		287.907,36
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				3.044,30		284.863,06
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				3.095,56		281.767,50
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				27.206,39		254.561,11
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				3.801,07		250.760,04
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				4.641,58		246.118,46
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				5.359,85		240.758,61
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				5.361,59		235.397,02
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				3.797,67		231.599,35
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				7.273,25		224.326,10
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				7.784,45		216.541,65
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				4.410,16		212.131,49
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				8.990,94		203.140,55
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				4.269,50		198.871,05
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				4.205,42		194.665,63
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				4.334,03		190.331,60
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				4.408,91		185.922,69
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				13.629,05		172.293,64
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				9.520,83		162.772,81
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				10.087,22		152.685,59
Saldo Final do mês de Julho							152.360,17	208.508,47	152.685,59



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

Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Julho 666.915,32 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900002862	369	NF:369 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	369			5.955,47		672.870,79
01.07.2018	1900002863	0584	NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0584			9.066,92		681.937,71
01.07.2018	1900002864	000592	NF:592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000592			5.155,15		687.092,86
01.07.2018	1900002865	1298	NF:1298 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298			67,08		687.159,94
01.07.2018	1900002866	1298	NF:1298 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298			67,08		687.227,02
01.07.2018	1900002867	1803	NF:1803 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1803			143,78		687.370,80
01.07.2018	1900003105	1803	NF. 1803 AI LIQUIDE BRASIL LTDA	1803			143,78		687.514,58
01.07.2018	2100003080	1343	NF:1343 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1343			143,78		687.658,36
01.07.2018	3100000098	369	NF:369 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	369				5.955,47	681.702,89
01.07.2018	3100000099	0584	NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0584				9.066,92	672.635,97
01.07.2018	3100000100	000592	NF:592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000592				5.155,15	667.480,82
01.07.2018	3100000101	1298	NF:1298 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298				67,08	667.413,74
01.07.2018	3100000102	1803	NF:1803 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1803				143,78	667.269,96
01.07.2018	3100000103	1343	NF:1343 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1343				143,78	667.126,18
01.07.2018	3100000104	1343	NF:1343 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1343				143,78	666.982,40
01.07.2018	3800000295	1298	NF:1298 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298				67,08	666.915,32
01.07.2018	3800000326	1803	NF:1803 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1803				143,78	666.771,54
01.07.2018	3800000327	1803	NF. 1803 AI LIQUIDE BRASIL LTDA	1803				143,78	666.627,76
02.07.2018	1900003198	732	NERY LOBO PAPELARIA LTDA 732 07/2018	732			194,20		666.821,96
02.07.2018	2100003236	12019	NF:12019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12019			2.258,77		669.080,73
03.07.2018	2100003233	40	NF:40 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40-1			6.665,97		675.746,70
03.07.2018	2100003234	1651	NF:1651 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1651			218,00		675.964,70
03.07.2018	2100003235	3840	NF:3840 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3840			1.670,95		677.635,65
03.07.2018	2100003245	270036	NF:270036 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270036			100,98		677.736,63
03.07.2018	2100003246	270037	NF:270037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270037			1.209,36		678.945,99
03.07.2018	2100003249	19541	NF:19541 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19541			1.950,00		680.895,99
03.07.2018	2100003255	3714	NF:3714 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3714			2.866,50		683.762,49
03.07.2018	2100003367	27	NF:27 FORTIORI AMBIENTES LTDA MR	27			2.400,00		686.162,49
04.07.2018	2100003248	2178	NF:2178 AMV GRAFICA LTDA	2178			2.217,00		688.379,49
04.07.2018	2100003252	270224	NF:270224 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270224			9.238,65		697.618,14
04.07.2018	2100003260	2177	NF:2177 AMV GRAFICA LTDA	2177			1.490,00		699.108,14
04.07.2018	2100003311	169375	NF:169375 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	169375			9.633,50		708.741,64
05.07.2018	2100003232	18501	NF:18501 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	18501			205,20		708.946,84
05.07.2018	2100003238	68943	NF:68943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68943			1.750,00		710.696,84
05.07.2018	2100003250	19571	NF:19571 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19571			1.580,00		712.276,84
05.07.2018	2100003251	23011	NF:23011 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23011			426,56		712.703,40
05.07.2018	2100003253	285816	NF:285816 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285816			17.799,00		730.502,40
05.07.2018	2100003254	285817	NF:285817 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285817			1.502,00		732.004,40
05.07.2018	2100003370	844924	NF:844924 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844924			6.914,88		738.919,28
05.07.2018	2100003422	3871	NF:3871 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3871			177,10		739.096,38
06.07.2018	2100003237	18577	NF:18577 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	18577			378,71		739.475,09
06.07.2018	2100003240	2420	NF:2420 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2420			7.151,84		746.626,93
06.07.2018	2100003241	2421	NF:2421 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2421			8.409,81		755.036,74
06.07.2018	2100003243	2423	NF:2423 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2423			9.700,00		764.736,74
06.07.2018	2100003244	259357	NF:259357 RM HOSPITALAR LTDA	259357			973,04		765.709,78
06.07.2018	2100003247	29	NF:29 LMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	29			2.075,30		767.785,08

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

Transporte da Página Anterior									767.785,08
06.07.2018	2100003256	7196	NF:7196 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7196			101,00		767.886,08
06.07.2018	2100003257	36577	NF:36577 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36577			1.316,56		769.202,64
06.07.2018	2100003259	1792	NF:1792 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1792			6.584,00		775.786,64
06.07.2018	2100003310	69134	NF:69134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69134			17.541,85		793.328,49
07.07.2018	2100003239	2386	NF:2386 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2386			9.500,00		802.828,49
07.07.2018	2100003242	2422	NF:2422 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2422			5.655,00		808.483,49
07.07.2018	2100003258	81599	NF:81599 DROGARIA SANTA MARTA	81599			77,98		808.561,47
09.07.2018	2100003285	1036012	NF:1036012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1036012			925,00		809.486,47
09.07.2018	2100003297	3862	NF:3862 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3862			1.797,00		811.283,47
09.07.2018	2100003300	259381	NF:259381 RM HOSPITALAR LTDA	259381			16.636,85		827.920,32
09.07.2018	2100003303	3860	NF:3860 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3860			2.175,00		830.095,32
09.07.2018	2100003304	3861	NF:3861 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3861			1.720,00		831.815,32
09.07.2018	2100003305	3863	NF:3863 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3863			2.900,00		834.715,32
09.07.2018	2100003330	259370	NF:259370 RM HOSPITALAR LTDA	259370			2.630,08		837.345,40
09.07.2018	2100003369	732	NF:732 NERY LOBO PAPELARIA LTDA	732			194,20		837.539,60
10.07.2018	2100003265	14948	NF:14948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	14948			1.217,02		838.756,62
10.07.2018	2100003274	1036127	NF:1036127 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1036127			18.146,00		856.902,62
10.07.2018	2100003286	1037164	NF:1037164 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1037164			2.101,00		859.003,62
10.07.2018	2100003292	416	NF:416 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	416			1.426,02		860.429,64
10.07.2018	2100003293	2429	NF:2429 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2429			127,50		860.557,14
10.07.2018	2100003294	2430	NF:2430 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2430			19.000,00		879.557,14
10.07.2018	2100003295	2437	NF:2437 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2437			3.842,00		883.399,14
10.07.2018	2100003296	2438	NF:2438 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2438			8.585,00		891.984,14
10.07.2018	2100003298	19743	NF:19743 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	19743			13.382,00		905.366,14
10.07.2018	2100003299	20676	NF:20676 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20676			4.995,80		910.361,94
10.07.2018	2100003301	303842	NF:303842 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	303842			25.720,33		936.082,27
10.07.2018	2100003302	2028	NF:2028 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2028			109,00		936.191,27
10.07.2018	2100003306	12137	NF:12137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12137			1.457,60		937.648,87
10.07.2018	2100003307	18543	NF:18543 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	18543			53,20		937.702,07
10.07.2018	2100003308	32285	NF:32285 FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA	32285			2.405,54		940.107,61
10.07.2018	2100003309	69087	NF:69087 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69087			15.503,72		955.611,33
10.07.2018	2100003368	45092	NF:45092 PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	45092			563,00		956.174,33
11.07.2018	2100003264	9450	NF:9450 GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	9450			300,00		956.474,33
11.07.2018	2100003280	19638	NF:19638 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19638			290,00		956.764,33
11.07.2018	2100003366	3317	NF:3317 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	3317			237,49		957.001,82
12.07.2018	1900003206	NF 45092	NF. 45092 PASSE VIP SISTEMAS	NF 45092			563,00		957.564,82
12.07.2018	2100003261	2475	NF:2475 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2475			573,30		958.138,12
12.07.2018	2100003262	2476	NF:2476 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2476			267,00		958.405,12
12.07.2018	2100003263	3892	NF:3892 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3892			3.180,00		961.585,12
12.07.2018	2100003266	15006	NF:15006 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	15006			1.424,25		963.009,37
12.07.2018	2100003268	69308	NF:69308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69308			160,00		963.169,37
12.07.2018	2100003269	69314	NF:69314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69314			1.767,36		964.936,73
12.07.2018	2100003270	69321	NF:69321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69321			744,31		965.681,04
12.07.2018	2100003271	69326	NF:69326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69326			1.617,00		967.298,04
12.07.2018	2100003272	845348	NF:845348 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	845348			5.110,40		972.408,44
12.07.2018	2100003275	37	NF:37 LMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	37			2.086,25		974.494,69
12.07.2018	2100003276	38	NF:38 LMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	38			295,55		974.790,24

Empresa :	2015	HDT	LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O	A U X I L I A R	Referente a :	Julho / 2018						
			Folha : 15						
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									974.790,24
12.07.2018	2100003277	2479	NF:2479 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2479			1.056,00		975.846,24
12.07.2018	2100003282	21076	NF:21076 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	21076			15.171,48		991.017,72
12.07.2018	2100003283	37440	NF:37440 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37440			1.657,40		992.675,12
12.07.2018	2100003327	69302	NF:69302 CIENTIFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69302			769,00		993.444,12
12.07.2018	2100003328	69311	NF:69311 CIENTIFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69311			1.457,50		994.901,62
12.07.2018	2100003440	69303	NF:69303 CIENTIFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69303			1.368,00		996.269,62
13.07.2018	2100003267	18776	NF:18776 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	18776			222,31		996.491,93
13.07.2018	2100003273	845598	NF:845598 HOSFFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	845598			4.219,24		1.000.711,17
13.07.2018	2100003278	5195	NF:5195 POINTER HOSPITALAR LTDA	5195			518,40		1.001.229,57
13.07.2018	2100003279	5239	NF:5239 POINTER HOSPITALAR LTDA	5239			567,00		1.001.796,57
13.07.2018	2100003281	20761	NF:20761 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20761			357,70		1.002.154,27
13.07.2018	2100003284	304204	NF:304204 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	304204			11.200,00		1.013.354,27
13.07.2018	2100003317	21270	NF:21270 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	21270			210,00		1.013.564,27
13.07.2018	2100003409	2491	NF:2491 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2491			3.130,79		1.016.695,06
13.07.2018	2100003441	69461	NF:69461 CIENTIFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69461			104,88		1.016.799,94
16.07.2018	2100003323	6556	NF:6556 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6556			3.062,75		1.019.862,69
16.07.2018	2100003324	6558	NF:6558 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6558			787,03		1.020.649,72
16.07.2018	2100003325	6560	NF:6560 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6560			3.780,20		1.024.429,92
16.07.2018	2100003329	84896	NF:84896 DROGARIA SANTA MARTA	84896			18,94		1.024.448,86
16.07.2018	2100003365	99630	NF:99630 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	99630			40,00		1.024.488,86
16.07.2018	2100003428	8613	NF:8613 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8613			200,00		1.024.688,86
16.07.2018	2100003450	210388	NF:210388 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	210388			200,00		1.024.888,86
16.07.2018	2100003459	1039922	NF:1039922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1039922			11.968,00		1.036.856,86
17.07.2018	2100003321	446	NF:446 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	446			7.466,29		1.044.323,15
17.07.2018	2100003322	1722	NF:1722 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1722			113,10		1.044.436,25
17.07.2018	2100003331	2439	NF:2439 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2439			1.338,10		1.045.774,35
17.07.2018	2100003332	2508	NF:2508 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2508			1.568,50		1.047.342,85
17.07.2018	2100003333	2512	NF:2512 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2512			1.019,00		1.048.361,85
17.07.2018	2100003334	2523	NF:2523 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2523			1.853,00		1.050.214,85
17.07.2018	2100003335	2527	NF:2527 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2527			106,90		1.050.321,75
17.07.2018	2100003425	5347	NF:5347 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	5347			109,70		1.050.431,45
17.07.2018	2100003430	12845	NF:12845 PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	12845			19.375,00		1.069.806,45
18.07.2018	2100003316	20229	NF:20229 SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	20229			1.505,00		1.071.311,45
18.07.2018	2100003326	18878	NF:18878 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	18878			12.627,00		1.083.938,45
18.07.2018	2100003342	3937	NF:3937 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3937			7.370,00		1.091.308,45
18.07.2018	2100003343	3938	NF:3938 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3938			430,00		1.091.738,45
18.07.2018	2100003435	21259	NF:21259 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	21259			1.350,80		1.093.089,25
19.07.2018	1900003195	65	LMM INDUSTRIA E COM DE PLAST LTDA 65 JUL/2018	65			244,15		1.093.333,40
19.07.2018	2100003312	2544	NF:2544 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2544			4.515,00		1.097.848,40
19.07.2018	2100003313	2546	NF:2546 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2546			178,56		1.098.026,96
19.07.2018	2100003314	2846	NF:2846 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2846			698,50		1.098.725,46
19.07.2018	2100003319	260246	NF:260246 RM HOSPITALAR LTDA	260246			4.193,92		1.102.919,38
19.07.2018	2100003341	66	NF:66 LMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	66			67,75		1.102.987,13
19.07.2018	2100003344	5196	NF:5196 POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5196			405,00		1.103.392,13
19.07.2018	2100003345	5197	NF:5197 POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5197			529,20		1.103.921,33
19.07.2018	2100003346	19739	NF:19739 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19739			2.875,00		1.106.796,33
20.07.2018	2100003315	7276	NF:7276 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7276			326,33		1.107.122,66

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

Transporte da Página Anterior									1.107.122,66
20.07.2018	2100003318	68523	NF:68523 DROGARIA SANTA MARTA	68523			147,29		1.107.269,95
20.07.2018	2100003320	260445	NF:260445 RM HOSPITALAR LTDA	260445			317,00		1.107.586,95
20.07.2018	2100003336	70093	NF:70093 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70093			508,00		1.108.094,95
20.07.2018	2100003337	70100	NF:70100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70100			648,00		1.108.742,95
20.07.2018	2100003340	70007	NF:70007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70007			3.840,00		1.112.582,95
20.07.2018	2100003347	70008	NF:70008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70008			280,80		1.112.863,75
20.07.2018	2100003348	70002	NF:70002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70002			699,30		1.113.563,05
20.07.2018	2100003364	28871	NF:28871 MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDUS	28871			1.038,00		1.114.601,05
20.07.2018	2100003438	36746	NF:36746 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36746			70,57		1.114.671,62
23.07.2018	2100003338	70107	NF:70107 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70107			560,48		1.115.232,10
23.07.2018	2100003339	70116	NF:70116 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70116			2.400,00		1.117.632,10
23.07.2018	2100003407	2066	NF:2066 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2066			83,85		1.117.715,95
23.07.2018	2100003410	2550	NF:2550 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2550			110,80		1.117.826,75
23.07.2018	2100003411	2555	NF:2555 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2555			1.980,00		1.119.806,75
24.07.2018	2100003412	2569	NF:2569 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2569			1.398,00		1.121.204,75
24.07.2018	2100003426	7282	NF:7282 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7282			727,50		1.121.932,25
25.07.2018	2100003436	22976	NF:22976 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	22976			2.520,00		1.124.452,25
26.07.2018	2100003406	577	NF:577 M F PIREIS	577			80,00		1.124.532,25
26.07.2018	2100003413	2578	NF:2578 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2578			840,00		1.125.372,25
26.07.2018	2100003414	2591	NF:2591 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2591			3.297,44		1.128.669,69
26.07.2018	2100003415	2598	NF:2598 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2598			26.332,08		1.155.001,77
26.07.2018	2100003416	2600	NF:2600 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2600			1.919,30		1.156.921,07
26.07.2018	2100003417	2601	NF:2601 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2601			776,40		1.157.697,47
26.07.2018	2100003423	3975	NF:3975 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3975			5.962,00		1.163.659,47
26.07.2018	2100003427	7291	NF:7291 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7291			129,49		1.163.788,96
26.07.2018	2100003429	12324	NF:12324 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12324			1.322,55		1.165.111,51
26.07.2018	2100003431	19035	NF:19035 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	19035			376,80		1.165.488,31
26.07.2018	2100003434	19778	NF:19778 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19778			11.550,00		1.177.038,31
26.07.2018	2100003439	36784	NF:36784 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36784			239,68		1.177.277,99
26.07.2018	2100003447	70477	NF:70477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70477			129,92		1.177.407,91
26.07.2018	2100003461	15347	NF:15347 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	15347			102,90		1.177.510,81
27.07.2018	2100003405	555	NF:555 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	555			136,00		1.177.646,81
27.07.2018	2100003408	2082	NF:2082 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2082			76,70		1.177.723,51
27.07.2018	2100003418	2608	NF:2608 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2608			2.457,84		1.180.181,35
27.07.2018	2100003419	2614	NF:2614 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2614			2.923,46		1.183.104,81
27.07.2018	2100003432	19124	NF:19124 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	19124			9.976,18		1.193.080,99
27.07.2018	2100003433	19125	NF:19125 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	19125			9.859,08		1.202.940,07
27.07.2018	2100003437	23212	NF:23212 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23212			655,00		1.203.595,07
27.07.2018	2100003442	69501	NF:69501 DROGARIA SANTA MARTA	69501			51,82		1.203.646,89
27.07.2018	2100003443	70436	NF:70436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70436			848,00		1.204.494,89
27.07.2018	2100003444	70437	NF:70437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70437			721,15		1.205.216,04
27.07.2018	2100003445	70453	NF:70453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70453			1.276,00		1.206.492,04
27.07.2018	2100003446	70454	NF:70454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70454			232,00		1.206.724,04
27.07.2018	2100003458	305527	NF:305527 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	305527			10.400,00		1.217.124,04
27.07.2018	2100003462	846295	NF:846295 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	846295			7.957,40		1.225.081,44
30.07.2018	2100003424	4015	NF:4015 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	4015			1.190,00		1.226.271,44
30.07.2018	2100003448	70592	NF:70592 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70592			9.878,25		1.236.149,69

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

Transporte da Página Anterior									1.236.149,69
30.07.2018	2100003449	70593	NF:70593 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70593			10.193,00		1.246.342,69
30.07.2018	2100003451	70594	NF:70594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70594			15.682,19		1.262.024,88
30.07.2018	2100003453	261169	NF:261169 RM HOSPITALAR LTDA	261169			429,60		1.262.454,48
30.07.2018	2100003454	287179	NF:287179 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287179			1.390,80		1.263.845,28
30.07.2018	2100003455	287180	NF:287180 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287180			10.090,60		1.273.935,88
30.07.2018	2100003456	287181	NF:287181 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287181			9.150,00		1.283.085,88
30.07.2018	2100003457	287182	NF:287182 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287182			13.076,10		1.296.161,98
31.07.2018	2100003420	2622	NF:2622 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2622			2.645,62		1.298.807,60
31.07.2018	2100003421	2638	NF:2638 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2638			312,00		1.299.119,60
31.07.2018	2100003452	220430	NF:220430 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	220430			225,01		1.299.344,61
31.07.2018	2100003460	12858	NF:12858 ELETRO JORGE LTDA	12858			19,00		1.299.363,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					267.121,98	1.032.241,63
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018					203.691,03	828.550,60
31.07.2018	4100003169	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018				9.165,83		837.716,43
31.07.2018	4100003170	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO					5.118,69	832.597,74
31.07.2018	4100003171	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JULHO				2.700,43		835.298,17
31.07.2018	4100003172	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018					11.389,11	823.909,06
31.07.2018	4100003173	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM JULHO				22.968,95		846.878,01
31.07.2018	4100003174	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE JULHO/2018				15.993,33		862.871,34
Saldo Final do mês de Julho							704.307,43	508.351,41	862.871,34

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Julho		14.514,30 Apartir do Dia : 01.07.2018							
26.07.2018	1900003720	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 08/2018	VALE TRANSPORTE			14.566,30		29.080,60
31.07.2018	1900003722	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMEL REF. 07/2018	VT COMPLEMENTAR				14.514,30	14.566,30
31.07.2018	4100003086	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 07/2018	VALE TRANSPORTE			4,02		14.570,32
Saldo Final do mês de Julho							14.570,32	14.514,30	14.570,32

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

Conta : 1201100001 - Ações Trabalhistas									
Saldo Inicial mês de: Julho 28.747,00 Apartir do Dia : 01.07.2018									
06.07.2018	1900003222	GRU JUDICIAL	PAGTO DE GUIA RECURSAL 5113327.23.2018..09.0051	DEP. JUDICIAL		103301001P	931,83		29.678,83
06.07.2018	1900003223	GRU JUDICIAL	PAGTO DE GUIA RECURSAL 0011597.05.2017.5.18.0014	DEP. JUDICIAL		103301001P	18.378,00		48.056,83
Saldo Final do mês de Julho							19.309,83	0,00	48.056,83

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 20	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1201100004 - Ações Civeis									
Saldo Inicial mês de: Julho		0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
03.07.2018	4100003021	AÇÕES CIVEIS	PAGTO. AÇÃO DE EXEC SANOLI PROC 5563106.05.2017.8.	AÇÕES CIVEIS			23.985,60		23.985,60
Saldo Final do mês de Julho							23.985,60	0,00	23.985,60



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

Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Julho		11.370,38 Apartir do Dia : 01.07.2018							
20.07.2018	1200000624	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT					1.608,66	9.761,72
20.07.2018	4100003044	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				1.608,66		11.370,38
20.07.2018	4100003071	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				1.608,66		12.979,04
Saldo Final do mês de Julho							3.217,32	1.608,66	12.979,04

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 22	
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: Julho		98.560,92								Apartir do Dia : 01.07.2018	
20.07.2018	1200000624	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT					16.726,32	81.834,60		
20.07.2018	4100003044	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				16.726,32		98.560,92		
20.07.2018	4100003071	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				16.726,32		115.287,24		
Saldo Final do mês de Julho							33.452,64	16.726,32	115.287,24		

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Julho 6.908.899,01-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1500006677	20180701	PAGTO NF 9601 ARQUIVO OFF	9601			6.750,00		6.902.149,01-
01.07.2018	1900002843	0642436906-0	FATURA 0642436906-0 VIVO REF JUL 2018	0642436906-0				5.458,33	6.907.607,34-
01.07.2018	1900003112	1543	NF 1543 NEUROFISIOLOGIA AVANÇ	1563				480,00	6.908.087,34-
01.07.2018	1900003114	1563	NF 1563 NEUROFISIOLOGIA AVANÇ REF ABR 2018	1563				480,00	6.908.567,34-
01.07.2018	1900004394	8	NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	8				31.309,20	6.939.876,54-
01.07.2018	3800000296	1543	NF 1543 NEUROFISIOLOGIA AVANÇ	1563			480,00		6.939.396,54-
01.07.2018	3800000373	119	ESTORNO NF 119 MRU AUDITORIA	RECLASSIFICAÇÃO				17.146,50	6.956.543,04-
01.07.2018	4000000172	20180701	PG A NF 2476 PAULO RICARDO				70,00		6.956.473,04-
01.07.2018	7400001838	025743	NF. 000025743 META LIMPEZA REF JUNHO 2018	025743			250.257,75		6.706.215,29-
02.07.2018	1900004884	133736	NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736				4.056,65	6.710.271,94-
02.07.2018	3800000592	133736	NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736			4.056,65		6.706.215,29-
02.07.2018	7400001636	001796	NF. 000001796 BURITI - SERVICOS EMP. JUN 2018	001796				26.547,67	6.732.762,96-
02.07.2018	7400001637	001795	NF. 1795 BURITI SERVICOS EMP. REF JUN 2018	001795				29.650,50	6.762.413,46-
02.07.2018	7400001638	000398	NF. 000000398 BURITI SEGURANCA REF JUN 2018	000398				26.474,14	6.788.887,60-
02.07.2018	7400001677	007537	NF. 000007537 MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	007537				4.901,70	6.793.789,30-
02.07.2018	7400001679	007556	NF. 000007556 VIDA GOIAS UTI REF JUN 2018	007556				66.270,80	6.860.060,10-
02.07.2018	7400001683	000190	NF. 190 SOLUCOES COMERCIO REF JUN 2018	000190				67.407,72	6.927.467,82-
02.07.2018	7400001684	018309	NF. 000018309 PLANISA PLANEJ. REF JUN 2018	018309				11.662,40	6.939.130,22-
02.07.2018	7400001685	002661	NF. 000002661 ENG COMERCIO REF JUN 2018	002661				5.277,00	6.944.407,22-
02.07.2018	7400001686	005432	NF. 000005432 AGUIA RELOGIOS REF JUN 2018	005432				620,00	6.945.027,22-
02.07.2018	7400001687	005431	NF. 000005431 AGUIA RELOGIOS REF JUN 2018	005431				1.540,00	6.946.567,22-
02.07.2018	7400001688	000660	NF. 000000660 BASTIDORES ASSESSORIA REF JUN 2018	000660				6.000,00	6.952.567,22-
02.07.2018	7400001689	000860	NF. 000000860 FSB SISTEMAS DE INFOR. REF JUN 2018	000860				2.387,57	6.954.954,79-
02.07.2018	7400001690	000052	NF. 52 MRU AUDITORIA REF JUN 2018	000052				17.976,74	6.972.931,53-
02.07.2018	7400001713	133736	NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736				4.056,65	6.976.988,18-
02.07.2018	7400001714	001980	NF. 1980 M4 TECNOLOGIA REF JUN 2018	001980				650,00	6.977.638,18-
02.07.2018	7400001715	001055	NF. 000001055 JOAO BATISTA REF JUN 2018	001055				325,00	6.977.963,18-
03.07.2018	1500006571	20180703	PAGTO 277 LAVEBRAS	277			75.843,84		6.902.119,34-
03.07.2018	1500006572	20180703	PAGTO NF 109 SAFE DIAGNOSTICOS	109			153.319,77		6.748.799,57-
03.07.2018	1500006690	20180703	PAGTO NF 8 LAVEBRAS	8			31.309,20		6.717.490,37-
03.07.2018	4000000202	LAVEBRAS	LAVEBRAS						6.686.181,17-
03.07.2018	4000000202	LAVEBRAS	LAVEBRAS					31.309,20	6.717.490,37-
03.07.2018	7400001634	001316	NF. 000001316 BR GAAP ASSESSORIA REF JUN 2018	001316				3.500,00	6.720.990,37-
03.07.2018	7400001639	008087	NF. 8087 ATILA BAURU REF JUN 2018	008087				108,33	6.721.098,70-
03.07.2018	7400001680	009962	NF. 000009962 ARQUIVO-OFF REF JUN 2018	009962				6.750,00	6.727.848,70-
03.07.2018	7400001682	001238	NF. 000001238 SYSDESING REF JUN 2018	001238				2.807,25	6.730.655,95-
03.07.2018	7400001691	006475	NF. 6475 IBES REF JUN 2018	006475				6.353,66	6.737.009,61-
03.07.2018	7400001692	005567	NF. 000005567 TIRA ENTULHO REF JUN 2018	005567				660,00	6.737.669,61-
04.07.2018	1500006573	20180704	PAGTO NF 5145 AGUIA RELOGIOS	5145			1.540,00		6.736.129,61-
04.07.2018	1500006574	20180704	PAGTO NF 5162 AGUIA RELOGIOS	5162			620,00		6.735.509,61-
04.07.2018	1500006575	20180704	PAGTO NF 1641 ATHOS ASSISTENCIA	1641			4.161,00		6.731.348,61-
04.07.2018	1500006576	20180704	PAGTO NF 1651 ATHOS ASSISTENCIA	1651			4.161,00		6.727.187,61-
04.07.2018	1500006591	20180704	PAGTO NF 7841 ATILA BARU	7841			125,00		6.727.062,61-
04.07.2018	1500006592	20180704	PAGTO NF 7954 ATILA BARU	7954			125,00		6.726.937,61-
04.07.2018	1500006593	20180704	PAGTO NF 635 BASTIDORES ASSESSORIA	635			6.000,00		6.720.937,61-
04.07.2018	1500006594	20180704	PAGTO NF 128374 BIONEXO DO BRASIL S.A	128374			3.995,80		6.716.941,81-

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

Transporte da Página Anterior									6.716.941,81-
04.07.2018	1500006596	20180704	PAGTO NF 43109 COPYSYSTEMS	43109			10.000,00		6.706.941,81-
04.07.2018	1500006597	20180704	PAGTO NF 2411 ENG COMERCIO	2411			5.277,00		6.701.664,81-
04.07.2018	1500006598	20180704	PAGTO NF 2493 ENG COMERCIO	2493			5.277,00		6.696.387,81-
04.07.2018	1500006599	20180704	PAGTO NF 834 FSB SISTEMAS	834			2.387,57		6.694.000,24-
04.07.2018	1500006603	20180704	PAGTO NF 532 GUIOMAR MARIA	532			1.500,00		6.692.500,24-
04.07.2018	1500006604	20180704	PAGTO NF 533 GUIOMAR MARIA	533			4.320,00		6.688.180,24-
04.07.2018	1500006611	20180704	PAGTO NF 6896 MAQUET DO BRASIL	6896			4.694,24		6.683.486,00-
04.07.2018	1500006614	20180704	PAGTO NF 1511 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1511			480,00		6.683.006,00-
04.07.2018	1500006615	20180704	PAGTO NF 1512 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1512			480,00		6.682.526,00-
04.07.2018	1500006616	20180704	PAGTO NF 1517 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1517			480,00		6.682.046,00-
04.07.2018	1500006617	20180704	PAGTO NF 1525 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1525			480,00		6.681.566,00-
04.07.2018	1500006618	20180704	PAGTO NF 1526 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1526			480,00		6.681.086,00-
04.07.2018	1500006619	20180704	PAGTO NF 1528 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1528			480,00		6.680.606,00-
04.07.2018	1500006620	20180704	PAGTO NF 1529 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1529			480,00		6.680.126,00-
04.07.2018	1500006621	20180704	PAGTO NF 1530 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1530			480,00		6.679.646,00-
04.07.2018	1500006622	20180704	PAGTO NF 1542 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1542			480,00		6.679.166,00-
04.07.2018	1500006623	20180704	PAGTO NF 1543 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1543			480,00		6.678.686,00-
04.07.2018	1500006624	20180704	PAGTO NF 1563 NEUROFISIOLOGIA CLIN	1563			480,00		6.678.206,00-
04.07.2018	1500006625	20180704	PAGTO NF 1584 NEUROFISIOLOGIA	1584			480,00		6.677.726,00-
04.07.2018	1500006674	20180704	PAGTO NF 8998 TELEMAX	8998			703,10		6.677.022,90-
04.07.2018	1500006675	20180704	PAGTO NF 8998 TELEMAX	8998			703,10		6.676.319,80-
04.07.2018	1500009657	20180704	PAGTO NF 5145 AGUIA RELOGIOS	5145			1.540,00		6.674.779,80-
04.07.2018	1700000401	20180704	PAGTO NF 5145 AGUIA RELOGIOS	5145				1.540,00	6.676.319,80-
04.07.2018	7400001633	001709	NF. 000001709 ATHOS ASSISTENCIA REF JUN 2018	001709				4.161,00	6.680.480,80-
05.07.2018	7400001681	000405	NF. 000000405 BURITI SEGURANCA REF JUN 2018	000405				3.236,42	6.683.717,22-
05.07.2018	7400001711	000297	NF. 297 LAVEBRAS REF JUN 2018	000297				76.709,40	6.760.426,62-
05.07.2018	7400001712	000015	NF. 15 LAVEBRAS REF JUN 2018	000015				31.666,52	6.792.093,14-
06.07.2018	7400001631	014234	NF. 000014234 MV INFORMATICA REF JUN 2018	014234				23.652,55	6.815.745,69-
06.07.2018	7400001632	006539	NF. 6539 IBES REF JUN 2018	006539				2.607,89	6.818.353,58-
09.07.2018	1500006678	20180709	PAGTO NF 131 ADMIR RODRIGUES	131			2.800,00		6.815.553,58-
09.07.2018	1500006679	20180709	PAGTO NF 3060 AGUIA RELOGIOS	3060			6.200,00		6.809.353,58-
10.07.2018	7400001668	002095	NF. 2095 STIMA MEDICOS REF JUL 2018	002095				200,00	6.809.553,58-
11.07.2018	7400001641	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008				156.242,47	6.965.796,05-
11.07.2018	7400001724	63	NF. 000000063 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUN 2018	63				396.944,90	7.362.740,95-
11.07.2018	7400001839	63	NF. 000000063 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUN 2018	63				396.944,90	7.759.685,85-
11.07.2018	7400001840	63	NF. 000000063 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUN 2018	63			396.944,90		7.362.740,95-
12.07.2018	7400001673	001632	NF. 1632 NEUROFISIOLOGIA REF JUN 2018	001632				480,00	7.363.220,95-
12.07.2018	7400001674	001633	NF. 1633 NEUROFISIOLOGIA REF JUN 2018	001633				480,00	7.363.700,95-
14.07.2018	1900002842	0351034083	FATURA 0351034083 UNIVERSO ONLINE REF AGO 2018	0351034083				853,54	7.364.554,49-
16.07.2018	7400001675	009056	NF. 9056 TELEMAX TELEFONICA REF 15/06 A 15/07 2018	009056				703,10	7.365.257,59-
16.07.2018	7400001716	000133	NF. 133 ADMIR RODRIGUES REF 1A QUINZ. JUL 2018	000133				2.400,00	7.367.657,59-
19.07.2018	1900002844	38809-2	FATURA 038809-2 SANEAMENTO DE GOIAS REF JUL 2018	388092				55.667,13	7.423.324,72-
20.07.2018	1500007730	20180720	PAGTO 0351034083 UNIVERSO ONLINE	0351034083			853,54		7.422.471,18-
20.07.2018	7400001665	001643	NF. 1643 NEUROFISIOLOGIA REF JUL 2018	001643				480,00	7.422.951,18-
20.07.2018	7400001666	001644	NF. 000001644 NEUROFISIOLOGIA REF JUL 2018	001644				480,00	7.423.431,18-
20.07.2018	7400001667	002476	NF. 000002476 PAULO RICARDO	002476				70,00	7.423.501,18-
23.07.2018	7400001644	000887	NF. 000000887 RECOL AMBIENTAL REF JUN 2018	000887				15.153,42	7.438.654,60-

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

Transporte da Página Anterior									
									7.438.654,60-
23.07.2018	7400001645	000888	NF. 000000888 RECOL AMBIENTAL REF JUN 2018	000888				10.302,00	7.448.956,60-
23.07.2018	7400001719	044608	NF. 000044608 COPYSYSTEMS REF JUN 2018	044608				10.000,00	7.458.956,60-
24.07.2018	1500006786	20180724	PAGTO NF 132 ADMIR RODRIGUES	132			2.400,00		7.456.556,60-
24.07.2018	1500006787	20180724	PAGTO NF 133 ADMIR RODRIGUES	133			2.400,00		7.454.156,60-
24.07.2018	1500006788	20180724	PAGTO NF 3069 AGUIA RELOGIOS	3069			6.200,00		7.447.956,60-
24.07.2018	1500006789	20180724	PAGTO NF 99 ARGOS CONSULTORIA	99			31.000,00		7.416.956,60-
24.07.2018	1500006790	20180724	PAGTO NF 315 ASG RESIDUOS E SERVIÇOS	315			9.800,00		7.407.156,60-
24.07.2018	1500006791	20180724	PAGTO NF 645 BASTIDORES ASSESSORIA	645			6.000,00		7.401.156,60-
24.07.2018	1500006793	20180724	PAGTO NF 129808 BIONEXO DO BRASIL	129808			4.056,65		7.397.099,95-
24.07.2018	1500007093	20180724	PAGTO NF 1316 BR GAAP ASSESSORIA	1316			3.500,00		7.393.599,95-
24.07.2018	1500007114	20180724	PAGTO NF 14234 M V INFORMATICA	14234			23.652,55		7.369.947,40-
24.07.2018	1500007120	20180724	PAGTO NF 18117 PLANISA PLANEJAMENTO	18117			11.662,40		7.358.285,00-
24.07.2018	1500007121	20180724	PAGTO NF 186 SOLUÇÕES COMERCIO E SERV EIRELI	186			67.407,72		7.290.877,28-
24.07.2018	1500007126	20180724	PAGTO NF 072018 TELEFONICA BRASIL	072018			5.458,33		7.285.418,95-
24.07.2018	1500007134	20180724	PAGTO NF 3183 TMF BRASIL	3183			32.309,89		7.253.109,06-
24.07.2018	1500007142	26072018	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008			705,00		7.252.404,06-
24.07.2018	1500007143	20180724	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA	762			1.090,54		7.251.313,52-
24.07.2018	1500007144	20180724	PAGTO NF 862 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA	862			610,00		7.250.703,52-
24.07.2018	1500007146	20180724	PAGTO NF 9056 TELEMEX TELEFONIA LTDA	9056			703,10		7.250.000,42-
24.07.2018	1500007164	20180724	PAGTO NF 25743 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	25743			250.257,75		6.999.747,67-
24.07.2018	1700000304	26072018	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008				705,00	7.000.447,67-
24.07.2018	1700000305	26072018	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008			705,00		6.999.742,67-
24.07.2018	1700000306	26072018	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008				705,00	7.000.447,67-
24.07.2018	1700000311	20180724	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA	762				1.090,54	7.001.538,21-
24.07.2018	1700000312	20180724	PAGTO NF 862 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA	862				610,00	7.002.148,21-
24.07.2018	1700000327	20180724	PAGTO NF 25743 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	25743				250.257,75	7.252.405,96-
24.07.2018	7400001763	001008	NF. 1008 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018	001008			705,00		7.251.700,96-
24.07.2018	7400001764	000862	NF. 000000862 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REF JUN 2018	000862			610,00		7.251.090,96-
26.07.2018	1500007497	20180726	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008			705,00		7.250.385,96-
26.07.2018	1500007499	20180726	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI LTDA	762			1.090,54		7.249.295,42-
26.07.2018	1500007721	20180726	PAGTO NF 862 MM REPARAÇÃO	NF 862			610,00		7.248.685,42-
26.07.2018	1700000307	26072018	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008			705,00		7.247.980,42-
26.07.2018	1700000308	26072018	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008				705,00	7.248.685,42-
26.07.2018	1700000309	26072018	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008			705,00		7.247.980,42-
26.07.2018	1700000310	26072018	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008				705,00	7.248.685,42-
26.07.2018	1900003208	1008	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008				705,00	7.249.390,42-
26.07.2018	1900003209	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762				1.052,37	7.250.442,79-
26.07.2018	1900003210	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762				1.090,54	7.251.533,33-
26.07.2018	1900003216	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762				1.090,54	7.252.623,87-
26.07.2018	1900003252	NF 862	NF 862 MM REPARAÇÃO	NF 862				610,00	7.253.233,87-
26.07.2018	3800000318	762	NF. 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REF MAIO 2018	762			1.090,54		7.252.143,33-
26.07.2018	3800000319	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762			1.052,37		7.251.090,96-
26.07.2018	3800000322	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762			1.090,54		7.250.000,42-
26.07.2018	7400001718	000092	NF. 92 SERGIO LUCAS BORGES REF MAR 2018	000092				2.000,00	7.252.000,42-
30.07.2018	1500007169	20180730	PAGTO NF 25744 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	25744			20.061,27		7.231.939,15-
30.07.2018	1500007722	20180730	PAGTO NF 25743 META LIMPEZA	25743			250.257,75		6.981.681,40-
31.07.2018	1500007765	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 555	DROGAMARTINS			135,00		6.981.546,40-

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

Transporte da Página Anterior									6.981.546,40-
31.07.2018	1500007766	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 69501	SANTA MARTA			51,82		6.981.494,58-
31.07.2018	1500007769	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 12858	ELETRO JORGE			19,00		6.981.475,58-
31.07.2018	1500007770	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 9177	ECT EMP.			13,55		6.981.462,03-
31.07.2018	1900003254	025743	NF. 000025743 META LIMPEZA REF JUL 2018	25743				250.257,75	7.231.719,78-
31.07.2018	4000000154	FORTESUL SERVICOS	FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGI				27.325,91		7.204.393,87-
31.07.2018	4000000154	FORTESUL SERVICOS	FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGI					2.304,69	7.206.698,56-
31.07.2018	4000000154	FORTESUL SERVICOS	FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGI				10.806,40		7.195.892,16-
31.07.2018	4000000154	20445	SALDO A PAGAR NF 20445 FORTESUL SERVIÇOS					35.827,62	7.231.719,78-
31.07.2018	4000000155	20180731	COMPENSAÇÃO					135,00	7.231.854,78-
31.07.2018	4000000156	20180731	COMPENSAÇÃO					19,00	7.231.873,78-
31.07.2018	4000000157	20180731	COMPENSAÇÃO					51,82	7.231.925,60-
31.07.2018	4000000158	SERGIO LUCAS BORGE	SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO					13,55	7.231.939,15-
31.07.2018	7400001646	001861	NF. 000001861 BURITI SERVICOS EMP. REF JUL 2018	001861				26.534,47	7.258.473,62-
31.07.2018	7400001648	000103	NF. 103 ARGOS CONSULTORIA REF JUL 2018	000103				31.000,00	7.289.473,62-
31.07.2018	7400001650	025968	NF. 000025968 META LIMPEZA REF JUL 2018	025968				20.061,27	7.309.534,89-
31.07.2018	7400001652	025967	NF. 000025967 META LIMPEZA REF JUL 2018	025967				250.257,75	7.559.792,64-
31.07.2018	7400001653	001867	NF. 000001867 BURITI SERVICOS EMP. REF JUL 2018	001867				29.650,50	7.589.443,14-
31.07.2018	7400001654	000426	NF. 426 BURITI SEGURANCA REF JUL 2018	000426				26.460,37	7.615.903,51-
31.07.2018	7400001655	000425	NF. 425 BURITI SEGURANCA REF JUL 2018	000425				3.215,96	7.619.119,47-
31.07.2018	7400001658	000060	NF. 60 MRU AUDITORIA REF JUL 2018	000060				18.146,65	7.637.266,12-
31.07.2018	7400001659	018469	NF. 000018469 PLANISA PLANEJ. REF JUL 2018	018469				11.662,40	7.648.928,52-
31.07.2018	7400001660	003418	NF. 000003418 TMF BRASIL REF JUL 2018	003418				38.238,74	7.687.167,26-
31.07.2018	7400001663	010034	NF. 000010034 ARQUIVO-OFF REF JUL 2018	010034				6.786,94	7.693.954,20-
31.07.2018	7400001725	005545	NF. 000005545 AGUIA RELOGIOS REF JUL 2018	005545				1.540,00	7.695.494,20-
31.07.2018	7400001726	005547	NF. 000005547 AGUIA RELOGIOS REF JUL 2018	005547				620,00	7.696.114,20-
31.07.2018	7400001727	002007	NF. 000002007 M4 TECNOLOGIA REF JUL 2018	002007				650,00	7.696.764,20-
31.07.2018	7400001728	001070	NF. 000001070 JOAO BATISTA REF JULHO 2018	001070				330,00	7.697.094,20-
31.07.2018	7400001729	000135	NF. 135 ADMIR RODRIGUES REF JUL 2018	000135				2.800,00	7.699.894,20-
Saldo Final do mês de Julho							1.800.038,28	2.591.033,47	7.699.894,20-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Julho 2.275.002,99-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900002862	369	NF:369AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	369			5.955,47		2.280.958,46-
01.07.2018	1900002863	0584	NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0584			9.066,92		2.290.025,38-
01.07.2018	1900002864	000592	NF:592AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000592			5.155,15		2.295.180,53-
01.07.2018	1900002865	1298	NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298			67,08		2.295.247,61-
01.07.2018	1900002866	1298	NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298			67,08		2.295.314,69-
01.07.2018	1900002867	1803	NF:1803AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1803			143,78		2.295.458,47-
01.07.2018	1900003105	1803	NF. 1803 AI LIQUIDE BRASIL LTDA	1803			143,78		2.295.602,25-
01.07.2018	1900003723	NFS DIVERSAS	PAGT NFS 1343 E 1803 AIR LIQUIDE	NF DIVERSAS			287,56		2.295.889,81-
01.07.2018	2100003080	1343	NF:1343AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1343			143,78		2.296.033,59-
01.07.2018	3100000098	369	NF:369AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	369			5.955,47		2.290.078,12-
01.07.2018	3100000099	0584	NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0584			9.066,92		2.281.011,20-
01.07.2018	3100000100	000592	NF:592AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000592			5.155,15		2.275.856,05-
01.07.2018	3100000101	1298	NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298			67,08		2.275.788,97-
01.07.2018	3100000102	1803	NF:1803AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1803			143,78		2.275.645,19-
01.07.2018	3100000103	1343	NF:1343AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1343			143,78		2.275.501,41-
01.07.2018	3100000104	1343	NF:1343AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1343			143,78		2.275.357,63-
01.07.2018	3800000295	1298	NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298			67,08		2.275.290,55-
01.07.2018	3800000326	1803	NF:1803AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1803			143,78		2.275.146,77-
01.07.2018	3800000327	1803	NF. 1803 AI LIQUIDE BRASIL LTDA	1803			143,78		2.275.002,99-
01.07.2018	4000000170	AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					287,56	2.275.290,55-
01.07.2018	4000000170	AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				287,56		2.275.002,99-
01.07.2018	4000000171	20180701	COMPENSAÇÃO					70,57	2.275.073,56-
01.07.2018	4000000171	20180701	COMPENSAÇÃO				70,57		2.275.002,99-
01.07.2018	4000000172	20180701	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR					65,60	2.275.068,59-
01.07.2018	4000000173	20180701	COMPENSAÇÃO					40,00	2.275.108,59-
01.07.2018	4000000173	20180701	COMPENSAÇÃO				40,00		2.275.068,59-
01.07.2018	4000000174	20180701	COMPENSAÇÃO					18,94	2.275.049,65-
01.07.2018	4000000174	20180701	COMPENSAÇÃO					18,94	2.275.068,59-
01.07.2018	4000000175	DROGAMARTINS COMER	DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS					13,55	2.275.082,14-
02.07.2018	1900003198	732	NERY LOBO PAPELARIA LTDA 732 07/2018	732				194,20	2.275.276,34-
02.07.2018	2100003236	12019	NF:12019ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12019				2.258,77	2.277.535,11-
03.07.2018	1500006558	20180703	PAGTO NF 62329 CIENTIFICA MEDICA	62329			230,00		2.277.305,11-
03.07.2018	1500006559	20180703	PAGTO NF 62470CIENTIFICA MEDICA	62470			1.631,00		2.275.674,11-
03.07.2018	1500006560	20180703	PAGTO NF 62856 CIENTIFICA MEDICA	62856			8.709,89		2.266.964,22-
03.07.2018	1500006561	20180703	PAGTO NF 62992 CIENTIFICA MEDICA	62992			925,35		2.266.038,87-
03.07.2018	1500006562	20180703	PAGTO NF 63454 CIENTIFICA MEDICA	63454			12.294,80		2.253.744,07-
03.07.2018	1500006563	20180703	PAGTO NF 63456 CIENTIFIFCA MEDICA	63456			1.001,30		2.252.742,77-
03.07.2018	1500006564	20180703	PAGTO NF 63457 CIENTIFIFCA MEDICA	63457			110,00		2.252.632,77-
03.07.2018	1500006565	20180703	PAGTO NF 63475 CIENTIFIFCA MEDICA	63475			535,00		2.252.097,77-
03.07.2018	1500006566	20180703	PAGTO NF 63735 CIENTIFIFCA MEDICA	63735			11.850,00		2.240.247,77-
03.07.2018	1500006567	20180703	PAGTO NF	63773			567,00		2.239.680,77-
03.07.2018	1500006568	20180703	PAGTO NF 63778 CIENTIFIFCA MEDICA	63778			5.940,00		2.233.740,77-
03.07.2018	1500006569	20180703	PAGTO NF 63819 CIENTIFIFCA MEDICA	63819			4.113,60		2.229.627,17-
03.07.2018	1500006570	20180703	PAGTO NF 63837 CIENTIFIFCA MEDICA	63837			3.462,60		2.226.164,57-
03.07.2018	1500006609	20180703	PAGTO NF 3544 IMPERIAL COMERCIO	3544			928,00		2.225.236,57-
03.07.2018	2100003233	40	NF:40AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40-1				6.665,97	2.231.902,54-

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

Transporte da Página Anterior									2.231.902,54-
03.07.2018	2100003234	1651	NF:1651AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1651				218,00	2.232.120,54-
03.07.2018	2100003235	3840	NF:3840FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3840				1.670,95	2.233.791,49-
03.07.2018	2100003245	270036	NF:270036PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270036				100,98	2.233.892,47-
03.07.2018	2100003246	270037	NF:270037PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270037				1.209,36	2.235.101,83-
03.07.2018	2100003249	19541	NF:19541MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19541				1.950,00	2.237.051,83-
03.07.2018	2100003255	3714	NF:3714FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3714				2.866,50	2.239.918,33-
03.07.2018	2100003367	27	NF:27FORTIORI AMBIENTES LTDA MR	27				2.400,00	2.242.318,33-
03.07.2018	7400001721	033811	NF. 000033811 COMPUTADORES E SISTEMAS REF JUN 2018	033811				8.060,00	2.250.378,33-
04.07.2018	1500006577	20180704	PAGTO NF 369 AIR LIQUIDE	369			5.955,47		2.244.422,86-
04.07.2018	1500006578	20180704	PAGTO NF 584 AIR LIQUIDE	584			9.066,92		2.235.355,94-
04.07.2018	1500006579	20180704	PAGTO NF 592 AIR LIQUIDE	592			5.155,15		2.230.200,79-
04.07.2018	1500006580	20180704	PAGTO NF 1298 AIR LIQUIDE	1298			67,08		2.230.133,71-
04.07.2018	1500006581	20180704	PAGTO NF 1343 AIR LIQUIDE	1343			143,78		2.229.989,93-
04.07.2018	1500006582	20180704	PAGTO NF 1366 AIR LIQUIDE	1366			167,69		2.229.822,24-
04.07.2018	1500006583	20180704	PAGTO NF 1366 AIR LIQUIDE	1366			117,38		2.229.704,86-
04.07.2018	1500006584	20180704	PAGTO NF 1780 AIR LIQUIDE	1780			194,95		2.229.509,91-
04.07.2018	1500006586	20180704	PAGTO NF 1803 AIR LIQUIDE	1803			143,78		2.229.366,13-
04.07.2018	1500006587	20180704	PAGTO NF 1830 AIR LIQUIDE	1830			83,85		2.229.282,28-
04.07.2018	1500006588	20180704	PAGTO NF 66749 AIR LIQUIDE	66749			6.021,33		2.223.260,95-
04.07.2018	1500006589	20180704	PAGTO NF 67301 AIR LIQUIDE	67301			255,72		2.223.005,23-
04.07.2018	1500006600	20180704	PAGTO NF 1085 GOLDSERV	1085			243,90		2.222.761,33-
04.07.2018	1500006601	20180704	PAGTO NF 1184 GOLDSERV	1184			519,07		2.222.242,26-
04.07.2018	1500006602	20180704	PAGTO NF 1281 GOLDSERV	1281			294,04		2.221.948,22-
04.07.2018	1500006605	20180704	PAGTO NF 281012 HALEX ISTAR	281012			360,00		2.221.588,22-
04.07.2018	1500006606	20180704	PAGTO NF 3459 IMPERIAL COMERCIO	3459			4.192,00		2.217.396,22-
04.07.2018	1500006607	20180704	PAGTO NF 3466 IMPERIAL COMERCIO	3466			1.380,00		2.216.016,22-
04.07.2018	1500006608	20180704	PAGTO NF 3509 IMPERIAL COMERCIO	3509			3.506,00		2.212.510,22-
04.07.2018	1500006610	20180704	PAGTO NF 3574 IMPERIAL COMERCIO	3574			606,00		2.211.904,22-
04.07.2018	1500006612	20180704	PAGTO NF 297601 MEDCOMERCE COMERCIAL	297601			10.770,00		2.201.134,22-
04.07.2018	1500006613	20180704	PAGTO NF 297603 MEDCOMERCE COMERCIO	297603			15.215,00		2.185.919,22-
04.07.2018	1500006626	20180704	PAGTO NF 19458 NUTRI & QUALY	19458			21.653,00		2.164.266,22-
04.07.2018	1500006627	20180704	PAGTO NF 262825 PAPELARIA TRIB	262825			8.588,82		2.155.677,40-
04.07.2018	1500006628	20180704	PAGTO NF 46260 PRIMICIAS PAPEIS	46260			379,40		2.155.298,00-
04.07.2018	1500006629	20180704	PAGTO NF 46447 PRIMICIAS PAPEIS	46447			582,16		2.154.715,84-
04.07.2018	1500006630	20180704	PAGTO NF 22437 PROCARE COMERCIO	22437			655,00		2.154.060,84-
04.07.2018	1500006631	20180704	PAGTO NF 251509 RM HOSPITAL	251509			412,00		2.153.648,84-
04.07.2018	1500006632	20180704	PAGTO NF 252359 RM HOSPITAL	252359			1.344,00		2.152.304,84-
04.07.2018	1500006633	20180704	PAGTO NF 252613 RM HOSPITAL	252613			157,50		2.152.147,34-
04.07.2018	1500006634	20180704	PAGTO NF 252629 RM HOSPITAL	252629			610,10		2.151.537,24-
04.07.2018	1500006635	20180704	PAGTO NF 252729 RM HOSPITAL	252729			462,00		2.151.075,24-
04.07.2018	1500006636	20180704	PAGTO NF 252786 RM HOSPITAL	252786			3.200,00		2.147.875,24-
04.07.2018	1500006637	20180704	PAGTO NF 253148 RM HOSPITAL	253148			4.619,14		2.143.256,10-
04.07.2018	1500006638	20180704	PAGTO NF 253602 RM HOSPITAL	253602			909,12		2.142.346,98-
04.07.2018	1500006639	20180704	PAGTO NF 253696 RM HOSPITAL	253696			1.026,48		2.141.320,50-
04.07.2018	1500006640	20180704	PAGTO NF 253697 RM HOSPITAL	253697			337,50		2.140.983,00-
04.07.2018	1500006641	20180704	PAGTO NF 19527 SÃO JOSÉ COMERCIO	19527			1.980,00		2.139.003,00-
04.07.2018	1500006642	20180704	PAGTO NF 1932 SG INDUSTRIA	1932			544,62		2.138.458,38-



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

Transporte da Página Anterior									2.138.458,38-
04.07.2018	1500006643	20180704	PAGTO NF 1935 SG INDUSTRIA	1935			584,10		2.137.874,28-
04.07.2018	1500006644	20180704	PAGTO NF 1949 SG INDUSTRIA	1949			1.657,00		2.136.217,28-
04.07.2018	1500006645	20180704	PAGTO NF 1950 SG INDUSTRIA	1950			550,00		2.135.667,28-
04.07.2018	1500006646	20180704	PAGTO NF 1953 SG INDUSTRIA	1953			309,80		2.135.357,48-
04.07.2018	1500006647	20180704	PAGTO NF 1954 SG INDUSTRIA	1954			2.039,60		2.133.317,88-
04.07.2018	1500006648	20180704	PAGTO NF 1955 SG INDUSTRIA	1955			4.891,00		2.128.426,88-
04.07.2018	1500006649	20180704	PAGTO NF 1957 SG INDUSTRIA	1957			1.951,44		2.126.475,44-
04.07.2018	1500006650	20180704	PAGTO NF 1958 SG INDUSTRIA	1958			1.050,90		2.125.424,54-
04.07.2018	1500006651	20180704	PAGTO NF 1959 SG INDUSTRIA	1959			1.171,35		2.124.253,19-
04.07.2018	1500006652	20180704	PAGTO NF 1961 SG INDUSTRIA	1961			2.930,72		2.121.322,47-
04.07.2018	1500006653	20180704	PAGTO NF 1962 SG INDUSTRIA	1962			2.197,36		2.119.125,11-
04.07.2018	1500006654	20180704	PAGTO NF 1965 SG INDUSTRIA	1965			1.060,80		2.118.064,31-
04.07.2018	1500006655	20180704	PAGTO NF 1975 SG INDUSTRIA	1975			1.996,52		2.116.067,79-
04.07.2018	1500006656	20180704	PAGTO NF 1977 SG INDUSTRIA	1977			440,00		2.115.627,79-
04.07.2018	1500006657	20180704	PAGTO NF 1979 SG INDUSTRIA	1979			295,00		2.115.332,79-
04.07.2018	1500006658	20180704	PAGTO NF 1989 SG INDUSTRIA	1989			838,25		2.114.494,54-
04.07.2018	1500006659	20180704	PAGTO NF 1994 SG INDUSTRIA	1994			107,00		2.114.387,54-
04.07.2018	1500006660	20180704	PAGTO NF 1995 SG INDUSTRIA	1995			5.460,00		2.108.927,54-
04.07.2018	1500006661	20180704	PAGTO NF 1996 SG INDUSTRIA	1996			673,20		2.108.254,34-
04.07.2018	1500006662	20180704	PAGTO NF 1997 SG INDUSTRIA	1997			71,40		2.108.182,94-
04.07.2018	1500006663	20180704	PAGTO NF 2019 SG INDUSTRIA	2019			350,40		2.107.832,54-
04.07.2018	1500006664	20180704	PAGTO NF 2020 SG INDUSTRIA	2020			40,00		2.107.792,54-
04.07.2018	1500006665	20180704	PAGTO NF 2025 SG INDUSTRIA	2025			1.487,00		2.106.305,54-
04.07.2018	1500006666	20180704	PAGTO NF 2026 SG INDUSTRIA	2026			197,50		2.106.108,04-
04.07.2018	1500006667	20180704	PAGTO NF 2028 SG INDUSTRIA	2028			98,60		2.106.009,44-
04.07.2018	1500006668	20180704	PAGTO NF 2029 SG INDUSTRIA	2029			1.380,00		2.104.629,44-
04.07.2018	1500006669	20180704	PAGTO NF 2030 SG INDUSTRIA	2030			934,10		2.103.695,34-
04.07.2018	1500006670	20180704	PAGTO NF 2039 SG INDUSTRIA	2039			752,00		2.102.943,34-
04.07.2018	1500006671	20180704	PAGTO NF 2041 SG INDUSTRIA	2041			698,00		2.102.245,34-
04.07.2018	1500006672	20180704	PAGTO NF 2047 SG INDUSTRIA	2047			849,70		2.101.395,64-
04.07.2018	1500006673	20180704	PAGTO NF 8772 SUPRIMAIS	8772			1.020,00		2.100.375,64-
04.07.2018	1500006676	20180704	PAGTO NF 17477 VIA NUT NUTRIÇÃO	17477			6.093,60		2.094.282,04-
04.07.2018	2100003248	2178	NF:2178AMV GRAFICA LTDA	2178				2.217,00	2.096.499,04-
04.07.2018	2100003252	270224	NF:270224PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	270224				9.238,65	2.105.737,69-
04.07.2018	2100003260	2177	NF:2177AMV GRAFICA LTDA	2177				1.490,00	2.107.227,69-
04.07.2018	2100003311	169375	NF:169375CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	169375				9.633,50	2.116.861,19-
05.07.2018	2100003232	18501	NF:18501ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	18501				205,20	2.117.066,39-
05.07.2018	2100003238	68943	NF:68943CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	68943				1.750,00	2.118.816,39-
05.07.2018	2100003250	19571	NF:19571MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19571				1.580,00	2.120.396,39-
05.07.2018	2100003251	23011	NF:23011PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23011				426,56	2.120.822,95-
05.07.2018	2100003253	285816	NF:285816HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285816				17.799,00	2.138.621,95-
05.07.2018	2100003254	285817	NF:285817HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285817				1.502,00	2.140.123,95-
05.07.2018	2100003370	844924	NF:844924HOSPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	844924				6.914,88	2.147.038,83-
05.07.2018	2100003422	3871	NF:3871FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3871				177,10	2.147.215,93-
05.07.2018	7400001635	000228	NF. 000000228 GOIAS MERCANTIL REF JUN 2018	000228				786,18	2.148.002,11-
06.07.2018	2100003237	18577	NF:18577ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	18577				378,71	2.148.380,82-
06.07.2018	2100003240	2420	NF:2420SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2420				7.151,84	2.155.532,66-

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

Transporte da Página Anterior									2.155.532,66-
06.07.2018	2100003241	2421	NF:2421SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2421				8.409,81	2.163.942,47-
06.07.2018	2100003243	2423	NF:2423SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2423				9.700,00	2.173.642,47-
06.07.2018	2100003244	259357	NF:259357RM HOSPITALAR LTDA	259357				973,04	2.174.615,51-
06.07.2018	2100003247	29	NF:29LMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	29				2.075,30	2.176.690,81-
06.07.2018	2100003256	7196	NF:7196GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7196				101,00	2.176.791,81-
06.07.2018	2100003257	36577	NF:36577INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36577				1.316,56	2.178.108,37-
06.07.2018	2100003259	1792	NF:1792DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1792				6.584,00	2.184.692,37-
06.07.2018	2100003310	69134	NF:69134CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69134				17.541,85	2.202.234,22-
07.07.2018	2100003239	2386	NF:2386SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2386				9.500,00	2.211.734,22-
07.07.2018	2100003242	2422	NF:2422SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2422				5.655,00	2.217.389,22-
07.07.2018	2100003258	81599	NF:81599DROGARIA SANTA MARTA	81599				77,98	2.217.467,20-
09.07.2018	1500006680	20180709	PAGTO NF 65323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65323			16.128,53		2.201.338,67-
09.07.2018	1500006681	20180709	PAGTO NF 388927 FBMFARMA	388927			640,76		2.200.697,91-
09.07.2018	1500006682	20180709	PAGTO NF 389153 FBMFARMA	389153			641,57		2.200.056,34-
09.07.2018	1500006683	20180709	PAGTO NF 389250 FBMFARMA	389250			641,64		2.199.414,70-
09.07.2018	1500006684	20180709	PAGTO NF 389419 FBMFARMA	389419			320,11		2.199.094,59-
09.07.2018	1500006685	20180709	PAGTO NF 389582 FBMFARMA	389582			320,11		2.198.774,48-
09.07.2018	1500006686	20180709	PAGTO NF 389659 FBMFARMA	389659			640,82		2.198.133,66-
09.07.2018	1500006687	389756	PAGTO NF 389756 FBMFARMA	389756			769,70		2.197.363,96-
09.07.2018	1500006688	20180709	PAGTO NF 389780 FBMFARMA	389780			642,79		2.196.721,17-
09.07.2018	1500006689	20180709	PAGTO NF 389957 FBM FARMA	389957			642,79		2.196.078,38-
09.07.2018	1500006691	20180709	PAGTO NF 390410 FBMFARMA	390410			641,09		2.195.437,29-
09.07.2018	1500006692	20180709	PAGTO NF 390524 FBMFARMA	390524			641,09		2.194.796,20-
09.07.2018	1500006693	20180709	PAGTO NF 390879 FBMFARMA	390879			636,69		2.194.159,51-
09.07.2018	1500006694	20180709	PAGTO NF 390662 FBMFARMA	390662			636,69		2.193.522,82-
09.07.2018	1500006695	20180709	PAGTO NF 390925 FBMFARMA	390925			636,69		2.192.886,13-
09.07.2018	1500006696	20180709	PAGTO NF 391046 FBMFARMA	391046			674,62		2.192.211,51-
09.07.2018	1500006697	20180709	PAGTO NF 390987 FBMFARMA	390987			636,69		2.191.574,82-
09.07.2018	1500006698	20180709	PAGTO NF 391102 FBMFARMA	391102			674,62		2.190.900,20-
09.07.2018	1500006699	20180709	PAGTO NF 390318 FBMFARMA	390318			642,79		2.190.257,41-
09.07.2018	1500006701	20180709	PAGTO NF 391656 FBMFARMA	391659			674,62		2.189.582,79-
09.07.2018	1500006726	20180709	PAGTO NF 390176 FBMFARMA	390176			642,79		2.188.940,00-
09.07.2018	1500006727	20180709	PAGTO NF 390223 FBMFARMA	390223			642,79		2.188.297,21-
09.07.2018	1500006735	20180709	PAGTO NF 391274 FBMFARMA	391274			674,62		2.187.622,59-
09.07.2018	1500006736	20180709	PAGTO NF 391220 FBMFARMA	391420			674,62		2.186.947,97-
09.07.2018	1500006737	20180709	PAGTO NF 391631 FBMFARMA	391631			674,62		2.186.273,35-
09.07.2018	1500006738	20180709	PAGTO NF 391785 FBMFARMA	391785			674,62		2.185.598,73-
09.07.2018	1500006739	20180709	PAGTO NF 391829 FBMFARMA	391829			674,62		2.184.924,11-
09.07.2018	1500006741	20180709	PAGTO NF 392113 FBMFARMA	392113			672,86		2.184.251,25-
09.07.2018	1500006743	20180709	PAGTO NF	392225			672,86		2.183.578,39-
09.07.2018	1500006744	20180709	PAGTO NF 392342 FBMFARMA	392342			672,86		2.182.905,53-
09.07.2018	1500006745	20180709	PAGTO NF 392352 FBMFARMA	392352			672,86		2.182.232,67-
09.07.2018	1500006747	20180709	PAGTO NF 297449 MEDCOMERCE	297449			6.400,00		2.175.832,67-
09.07.2018	1500006749	20180709	PAGTO NF 297451 MEDCOMERCE	297451			8.000,00		2.167.832,67-
09.07.2018	1500006756	20180709	PAGTO NF 253933 RM HOSPITAL	253933			1.706,41		2.166.126,26-
09.07.2018	1500006758	20180709	PAGTO NF 254375 RM HOSPITAL	254375			201,00		2.165.925,26-
09.07.2018	1500006760	20180709	PAGTO NF 254585 RM HOSPITAL	254585			1.518,99		2.164.406,27-

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

Transporte da Página Anterior									2.164.406,27-
09.07.2018	1500006761	20180709	PAGTO NF 254686 RM HOSPITAL	254686			8.854,64		2.155.551,63-
09.07.2018	1500006763	20180709	PAGTO NF 254688 RM HOSPITAL	254688			6.455,10		2.149.096,53-
09.07.2018	1500006765	20180709	PAGTO NF 254838 RM HOSPITAL	254838			630,24		2.148.466,29-
09.07.2018	1500006766	20180709	PAGTO NF 255264 RM HOSPITAL	255264			5.521,60		2.142.944,69-
09.07.2018	1500006767	20180709	PAGTO NF 255266 RM HOSPITAL	255266			9.298,56		2.133.646,13-
09.07.2018	1500006768	20180709	PAGTO NF 255632 RM HOSPITAL	255632			630,00		2.133.016,13-
09.07.2018	1500006769	20180709	PAGTO NF 255702 RM HOSPITAL	255702			1.050,62		2.131.965,51-
09.07.2018	1500006770	20180709	PAGTO NF 2053 SG DISTRIBUIDORA	2053			12.553,75		2.119.411,76-
09.07.2018	1500006771	20180709	PAGTO NF 2110 SG DISTRIBUIDORA	2110			17.317,68		2.102.094,08-
09.07.2018	2100003285	1036012	NF:1036012COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1036012				925,00	2.103.019,08-
09.07.2018	2100003297	3862	NF:3862IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3862				1.797,00	2.104.816,08-
09.07.2018	2100003300	259381	NF:259381RM HOSPITALAR LTDA	259381				16.636,85	2.121.452,93-
09.07.2018	2100003303	3860	NF:3860IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3860				2.175,00	2.123.627,93-
09.07.2018	2100003304	3861	NF:3861IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3861				1.720,00	2.125.347,93-
09.07.2018	2100003305	3863	NF:3863IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3863				2.900,00	2.128.247,93-
09.07.2018	2100003330	259370	NF:259370RM HOSPITALAR LTDA	259370				2.630,08	2.130.878,01-
09.07.2018	2100003369	732	NF:732NERY LOBO PAPELARIA LTDA	732				194,20	2.131.072,21-
09.07.2018	7400001722	037440	NF. 000037440 AIR LIQUIDE BRASIL REF JUN 2018	037440				14.004,97	2.145.077,18-
10.07.2018	2100003265	14948	NF:14948DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	14948				1.217,02	2.146.294,20-
10.07.2018	2100003274	1036127	NF:1036127COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1036127				18.146,00	2.164.440,20-
10.07.2018	2100003286	1037164	NF:1037164COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1037164				2.101,00	2.166.541,20-
10.07.2018	2100003292	416	NF:416INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	416				1.426,02	2.167.967,22-
10.07.2018	2100003293	2429	NF:2429SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2429				127,50	2.168.094,72-
10.07.2018	2100003294	2430	NF:2430SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2430				19.000,00	2.187.094,72-
10.07.2018	2100003295	2437	NF:2437SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2437				3.842,00	2.190.936,72-
10.07.2018	2100003296	2438	NF:2438SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2438				8.585,00	2.199.521,72-
10.07.2018	2100003298	19743	NF:19743VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	19743				13.382,00	2.212.903,72-
10.07.2018	2100003299	20676	NF:20676NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20676				4.995,80	2.217.899,52-
10.07.2018	2100003301	303842	NF:303842MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	303842				25.720,33	2.243.619,85-
10.07.2018	2100003302	2028	NF:2028AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2028				109,00	2.243.728,85-
10.07.2018	2100003306	12137	NF:12137ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12137				1.457,60	2.245.186,45-
10.07.2018	2100003307	18543	NF:18543ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	18543				53,20	2.245.239,65-
10.07.2018	2100003308	32285	NF:32285FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA	32285				2.405,54	2.247.645,19-
10.07.2018	2100003309	69087	NF:69087CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69087				15.503,72	2.263.148,91-
10.07.2018	2100003368	45092	NF:45092PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	45092				563,00	2.263.711,91-
10.07.2018	7400001640	012047	NF. 000012047 LABORATORIOS B. REF JUN 2018	012047				867,00	2.264.578,91-
11.07.2018	2100003264	9450	NF:9450GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	9450				300,00	2.264.878,91-
11.07.2018	2100003280	19638	NF:19638MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19638				290,00	2.265.168,91-
11.07.2018	2100003366	3317	NF:3317MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	3317				237,49	2.265.406,40-
12.07.2018	1500007496	20180712	PAGTO NF 45092 PASSE VIP	NF 45092			563,00		2.264.843,40-
12.07.2018	1900003206	NF 45092	NF. 45092 PASSE VIP SISTEMAS	NF 45092				563,00	2.265.406,40-
12.07.2018	2100003261	2475	NF:2475SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2475				573,30	2.265.979,70-
12.07.2018	2100003262	2476	NF:2476SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2476				267,00	2.266.246,70-
12.07.2018	2100003263	3892	NF:3892IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3892				3.180,00	2.269.426,70-
12.07.2018	2100003266	15006	NF:15006DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	15006				1.424,25	2.270.850,95-
12.07.2018	2100003268	69308	NF:69308CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69308				160,00	2.271.010,95-
12.07.2018	2100003269	69314	NF:69314CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69314				1.767,36	2.272.778,31-

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

Transporte da Página Anterior									2.272.778,31-
12.07.2018	210003270	69321	NF:69321CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69321			744,31		2.273.522,62-
12.07.2018	210003271	69326	NF:69326CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69326			1.617,00		2.275.139,62-
12.07.2018	210003272	845348	NF:845348HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	845348			5.110,40		2.280.250,02-
12.07.2018	210003275	37	NF:37LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	37			2.086,25		2.282.336,27-
12.07.2018	210003276	38	NF:38LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	38			295,55		2.282.631,82-
12.07.2018	210003277	2479	NF:2479SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2479			1.056,00		2.283.687,82-
12.07.2018	210003282	21076	NF:21076PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	21076			15.171,48		2.298.859,30-
12.07.2018	210003283	37440	NF:37440TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37440			1.657,40		2.300.516,70-
12.07.2018	210003327	69302	NF:69302CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69302			769,00		2.301.285,70-
12.07.2018	210003328	69311	NF:69311CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69311			1.457,50		2.302.743,20-
12.07.2018	210003340	69303	NF:69303CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69303			1.368,00		2.304.111,20-
13.07.2018	210003267	18776	NF:18776GASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	18776			222,31		2.304.333,51-
13.07.2018	210003273	845598	NF:845598HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	845598			4.219,24		2.308.552,75-
13.07.2018	210003278	5195	NF:5195POINTER HOSPITALAR LTDA	5195			518,40		2.309.071,15-
13.07.2018	210003279	5239	NF:5239POINTER HOSPITALAR LTDA	5239			567,00		2.309.638,15-
13.07.2018	210003281	20761	NF:20761NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20761			357,70		2.309.995,85-
13.07.2018	210003284	304204	NF:304204MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	304204			11.200,00		2.321.195,85-
13.07.2018	210003317	21270	NF:21270PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	21270			210,00		2.321.405,85-
13.07.2018	210003340	2491	NF:2491SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2491			3.130,79		2.324.536,64-
13.07.2018	210003341	69461	NF:69461CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69461			104,88		2.324.641,52-
16.07.2018	210003323	6556	NF:6556AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6556			3.062,75		2.327.704,27-
16.07.2018	210003324	6558	NF:6558AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6558			787,03		2.328.491,30-
16.07.2018	210003325	6560	NF:6560AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6560			3.780,20		2.332.271,50-
16.07.2018	210003329	84896	NF:84896DROGARIA SANTA MARTA	84896			18,94		2.332.290,44-
16.07.2018	210003365	99630	NF:99630AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	99630			40,00		2.332.330,44-
16.07.2018	210003342	8613	NF:8613Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8613			200,00		2.332.530,44-
16.07.2018	210003345	210388	NF:210388Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	210388			200,00		2.332.730,44-
16.07.2018	210003345	1039922	NF:1039922COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1039922			11.968,00		2.344.698,44-
17.07.2018	210003321	446	NF:446AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	446			7.466,29		2.352.164,73-
17.07.2018	210003322	1722	NF:1722AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1722			113,10		2.352.277,83-
17.07.2018	210003331	2439	NF:2439SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2439			1.338,10		2.353.615,93-
17.07.2018	210003332	2508	NF:2508SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2508			1.568,50		2.355.184,43-
17.07.2018	210003333	2512	NF:2512SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2512			1.019,00		2.356.203,43-
17.07.2018	210003334	2523	NF:2523SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2523			1.853,00		2.358.056,43-
17.07.2018	210003335	2527	NF:2527SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2527			106,90		2.358.163,33-
17.07.2018	210003342	5347	NF:5347MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	5347			109,70		2.358.273,03-
17.07.2018	210003340	12845	NF:12845PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	12845			19.375,00		2.377.648,03-
18.07.2018	210003316	20229	NF:20229SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	20229			1.505,00		2.379.153,03-
18.07.2018	210003326	18878	NF:18878GASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	18878			12.627,00		2.391.780,03-
18.07.2018	210003342	3937	NF:3937IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3937			7.370,00		2.399.150,03-
18.07.2018	210003343	3938	NF:3938IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3938			430,00		2.399.580,03-
18.07.2018	210003435	21259	NF:21259PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	21259			1.350,80		2.400.930,83-
19.07.2018	190003195	65	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAST LTDA 65 JUL/2018	65			244,15		2.401.174,98-
19.07.2018	210003312	2544	NF:2544SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2544			4.515,00		2.405.689,98-
19.07.2018	210003313	2546	NF:2546SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2546			178,56		2.405.868,54-
19.07.2018	210003314	2846	NF:2846PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2846			698,50		2.406.567,04-
19.07.2018	210003319	260246	NF:260246RM HOSPITALAR LTDA	260246			4.193,92		2.410.760,96-

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

Transporte da Página Anterior									2.410.760,96-
19.07.2018	2100003341	66	NF:66LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA	66			67,75		2.410.828,71-
19.07.2018	2100003344	5196	NF:5196POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5196			405,00		2.411.233,71-
19.07.2018	2100003345	5197	NF:5197POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP	5197			529,20		2.411.762,91-
19.07.2018	2100003346	19739	NF:19739 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	19739			2.875,00		2.414.637,91-
20.07.2018	2100003315	7276	NF:7276GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7276			326,33		2.414.964,24-
20.07.2018	2100003318	68523	NF:68523DROGARIA SANTA MARTA	68523			147,29		2.415.111,53-
20.07.2018	2100003320	260445	NF:260445RM HOSPITALAR LTDA	260445			317,00		2.415.428,53-
20.07.2018	2100003336	70093	NF:70093CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70093			508,00		2.415.936,53-
20.07.2018	2100003337	70100	NF:70100CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70100			648,00		2.416.584,53-
20.07.2018	2100003340	70007	NF:70007CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70007			3.840,00		2.420.424,53-
20.07.2018	2100003347	70008	NF:70008CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70008			280,80		2.420.705,33-
20.07.2018	2100003348	70002	NF:70002CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70002			699,30		2.421.404,63-
20.07.2018	2100003364	28871	NF:28871MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDUST	28871			1.038,00		2.422.442,63-
20.07.2018	2100003438	36746	NF:36746INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36746			70,57		2.422.513,20-
23.07.2018	2100003338	70107	NF:70107CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70107			560,48		2.423.073,68-
23.07.2018	2100003339	70116	NF:70116CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70116			2.400,00		2.425.473,68-
23.07.2018	2100003407	2066	NF:2066AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2066			83,85		2.425.557,53-
23.07.2018	2100003410	2550	NF:2550SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2550			110,80		2.425.668,33-
23.07.2018	2100003411	2555	NF:2555SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2555			1.980,00		2.427.648,33-
24.07.2018	1500007094	20180724	PAGTO NF 64296 CIENIIFICA MEDICA LTDA	64296		11.850,00			2.415.798,33-
24.07.2018	1500007096	20180724	PAGTO NF 65350 CIENIIFICA MEDICA LTDA	65350		11.851,40			2.403.946,93-
24.07.2018	1500007098	20180724	PAGTO NF 65411 CIENIIFICA MEDICA LTDA	65411		15.928,00			2.388.018,93-
24.07.2018	1500007101	20180724	PAGTO NF 11477ELLO DISTRIBUIÇÃO	11477		965,20			2.387.053,73-
24.07.2018	1500007103	20180724	PAGTO NF 11686 ELLO DISTRIBUIÇÃO	11686		3.554,10			2.383.499,63-
24.07.2018	1500007108	20180724	PAGTO NF 11761 ELLO DISTRIBUIÇÃO	11761		3.663,00			2.379.836,63-
24.07.2018	1500007111	20180724	PAGTO NF 11765 ELLO DISTRIBUIÇÃO	11765		152,00			2.379.684,63-
24.07.2018	1500007112	20180724	PAGTO NF 11770 ELLO DISTRIBUIÇÃO	11770		4.735,30			2.374.949,33-
24.07.2018	1500007117	20180724	PAGTO NF 263325 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	263325		1.664,00			2.373.285,33-
24.07.2018	2100003412	2569	NF:2569SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2569			1.398,00		2.374.683,33-
24.07.2018	2100003426	7282	NF:7282GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7282			727,50		2.375.410,83-
25.07.2018	2100003436	22976	NF:22976MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	22976			2.520,00		2.377.930,83-
26.07.2018	2100003406	577	NF:577M F PIRES	577			80,00		2.378.010,83-
26.07.2018	2100003413	2578	NF:2578SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2578			840,00		2.378.850,83-
26.07.2018	2100003414	2591	NF:2591SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2591			3.297,44		2.382.148,27-
26.07.2018	2100003415	2598	NF:2598SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2598			26.332,08		2.408.480,35-
26.07.2018	2100003416	2600	NF:2600SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2600			1.919,30		2.410.399,65-
26.07.2018	2100003417	2601	NF:2601SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2601			776,40		2.411.176,05-
26.07.2018	2100003423	3975	NF:3975IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3975			5.962,00		2.417.138,05-
26.07.2018	2100003427	7291	NF:7291GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7291			129,49		2.417.267,54-
26.07.2018	2100003429	12324	NF:12324ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12324			1.322,55		2.418.590,09-
26.07.2018	2100003431	19035	NF:19035ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	19035			376,80		2.418.966,89-
26.07.2018	2100003434	19778	NF:19778MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19778			11.550,00		2.430.516,89-
26.07.2018	2100003439	36784	NF:36784INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36784			239,68		2.430.756,57-
26.07.2018	2100003447	70477	NF:70477CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70477			129,92		2.430.886,49-
26.07.2018	2100003461	15347	NF:15347DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	15347			102,90		2.430.989,39-
27.07.2018	2100003405	555	NF:555DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	555			136,00		2.431.125,39-
27.07.2018	2100003408	2082	NF:2082AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2082			76,70		2.431.202,09-

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

Transporte da Página Anterior									2.431.202,09-
27.07.2018	2100003418	2608	NF:2608SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2608			2.457,84		2.433.659,93-
27.07.2018	2100003419	2614	NF:2614SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2614			2.923,46		2.436.583,39-
27.07.2018	2100003432	19124	NF:19124ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	19124			9.976,18		2.446.559,57-
27.07.2018	2100003433	19125	NF:19125ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	19125			9.859,08		2.456.418,65-
27.07.2018	2100003437	23212	NF:23212PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23212			655,00		2.457.073,65-
27.07.2018	2100003442	69501	NF:69501DROGARIA SANTA MARTA	69501			51,82		2.457.125,47-
27.07.2018	2100003443	70436	NF:70436CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70436			848,00		2.457.973,47-
27.07.2018	2100003444	70437	NF:70437CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70437			721,15		2.458.694,62-
27.07.2018	2100003445	70453	NF:70453CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70453			1.276,00		2.459.970,62-
27.07.2018	2100003446	70454	NF:70454CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70454			232,00		2.460.202,62-
27.07.2018	2100003458	305527	NF:305527MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	305527			10.400,00		2.470.602,62-
27.07.2018	2100003462	846295	NF:846295HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	846295			7.957,40		2.478.560,02-
30.07.2018	2100003424	4015	NF:4015IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	4015			1.190,00		2.479.750,02-
30.07.2018	2100003448	70592	NF:70592CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70592			9.878,25		2.489.628,27-
30.07.2018	2100003449	70593	NF:70593CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70593			10.193,00		2.499.821,27-
30.07.2018	2100003451	70594	NF:70594CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70594			15.682,19		2.515.503,46-
30.07.2018	2100003453	261169	NF:261169RM HOSPITALAR LTDA	261169			429,60		2.515.933,06-
30.07.2018	2100003454	287179	NF:287179HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287179			1.390,80		2.517.323,86-
30.07.2018	2100003455	287180	NF:287180HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287180			10.090,60		2.527.414,46-
30.07.2018	2100003456	287181	NF:287181HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287181			9.150,00		2.536.564,46-
30.07.2018	2100003457	287182	NF:287182HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287182			13.076,10		2.549.640,56-
31.07.2018	1500007751	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 81599	SANTA MARTA			77,96		2.549.562,60-
31.07.2018	1500007752	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 19538	MEDLIN			290,00		2.549.272,60-
31.07.2018	1500007753	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 1919	ECT EMP.			22,80		2.549.249,80-
31.07.2018	1500007754	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 9450	GENETICA			300,00		2.548.949,80-
31.07.2018	1500007755	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 210388	POSTO Z + Z			200,00		2.548.749,80-
31.07.2018	1500007756	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 8513	POSTO Z + Z			200,00		2.548.549,80-
31.07.2018	1500007757	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 99630	AGNOS			40,00		2.548.509,80-
31.07.2018	1500007758	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 37941	SANTA MARTA			18,94		2.548.490,86-
31.07.2018	1500007759	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 7276	ECT EMP.			13,55		2.548.477,31-
31.07.2018	1500007760	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 36746	GOIAS			326,33		2.548.150,98-
31.07.2018	1500007761	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 250445	INOVAÇÃO			70,57		2.548.080,41-
31.07.2018	1500007762	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 68523	RM HOSPITALAR			317,00		2.547.763,41-
31.07.2018	1500007763	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 2476	SANTA MARTA			147,29		2.547.616,12-
31.07.2018	1500007764	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 66678	PAULO RICARDO			65,60		2.547.550,52-
31.07.2018	1500007767	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 251169	RM HOSPITALAR			429,60		2.547.120,92-
31.07.2018	1500007768	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 220430	POSTO Z + Z			225,01		2.546.895,91-
31.07.2018	1500007771	FUNDO FIXO	PAGT NOTA FISCAL 2638	SG INDUSTRIA			312,00		2.546.583,91-
31.07.2018	2100003420	2622	NF:2622SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2622				2.645,62	2.549.229,53-
31.07.2018	2100003421	2638	NF:2638SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2638				312,00	2.549.541,53-
31.07.2018	2100003452	220430	NF:220430Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	220430				225,01	2.549.766,54-
31.07.2018	4000000155	20180731	COMPENSAÇÃO				136,00		2.549.630,54-
31.07.2018	4000000157	20180731	COMPENSAÇÃO				51,82		2.549.578,72-
31.07.2018	4000000161	20180731	COMPENSAÇÃO				429,60		2.549.149,12-
31.07.2018	4000000161	20180731	COMPENSAÇÃO					429,60	2.549.578,72-
31.07.2018	4000000162	20180731	COMPENSAÇÃO				326,33		2.549.252,39-
31.07.2018	4000000162	20180731	COMPENSAÇÃO					326,33	2.549.578,72-

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

Transporte da Página Anterior									2.549.578,72-
31.07.2018	4000000163	20180731	COMPENSAÇÃO				317,00		2.549.261,72-
31.07.2018	4000000163	20180731	COMPENSAÇÃO					317,00	2.549.578,72-
31.07.2018	4000000165	20180731	COMPENSAÇÃO					612,78	2.550.191,50-
31.07.2018	4000000165	20180731	COMPENSAÇÃO				290,00		2.549.901,50-
31.07.2018	4000000165	20180731	COMPENSAÇÃO				300,00		2.549.601,50-
31.07.2018	4000000166	20180731	COMPENSAÇÃO					225,01	2.549.826,51-
31.07.2018	4000000166	20180731	COMPENSAÇÃO				225,01		2.549.601,50-
31.07.2018	4000000167	20180731	COMPENSAÇÃO					200,00	2.549.801,50-
31.07.2018	4000000167	20180731	COMPENSAÇÃO				200,00		2.549.601,50-
31.07.2018	4000000168	20180731	COMPENSAÇÃO					200,00	2.549.801,50-
31.07.2018	4000000168	20180731	COMPENSAÇÃO				200,00		2.549.601,50-
31.07.2018	4000000169	20180731	COMPENSAÇÃO					147,29	2.549.748,79-
31.07.2018	4000000169	20180731	COMPENSAÇÃO				147,29		2.549.601,50-
31.07.2018	7400001661	000233	NF. 233 GOIAS MERCANTIL REF JUL 2018	000233				786,18	2.550.387,68-
Saldo Final do mês de Julho							405.821,32	681.206,01	2.550.387,68-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 36	
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: Julho 2.576.508,33-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	7400001754	001563	NF. 1563 NEFROCLINICA CLINICA REF ABRIL 2018	001563			480,00		2.576.028,33-
02.07.2018	7400001676	007563	NF. 000007563 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018	007563				19.339,29	2.595.367,62-
02.07.2018	7400001678	000731	NF. 731 COTRIM ADVOGADOS REF JUN 2018	000731				15.000,00	2.610.367,62-
02.07.2018	7400001710	000040	NF. 40 LUDMILA B. PORTO REF JUN 2018	000040				6.301,80	2.616.669,42-
04.07.2018	1500006595	20180704	PAGTO NF 7191 COOPERATIVA DOS MED	7191			22.890,23		2.593.779,19-
04.07.2018	7400001671	001578	NF. 1578 NEFROCLINICA CLINICA REF JUN 2018	001578				23.147,50	2.616.926,69-
09.07.2018	1500006750	20180709	PAGTO NF 1547 NEFROCLINICA	1547			1.477,50		2.615.449,19-
09.07.2018	1500006751	20180709	PAGTO NF 1548 NEFROCLINICA	1548			9.357,50		2.606.091,69-
09.07.2018	7400001643	012071	NF. 000012071 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JUN 18	012071				8.763,31	2.614.855,00-
18.07.2018	7400001709	000003	NF. 3 MARIO AURELIO	000003				18.784,64	2.633.639,64-
24.07.2018	1500007100	20180724	PAGTO NF 693 COTRIM ADVOGADOS	693			15.000,00		2.618.639,64-
26.07.2018	7400001670	001330	NF. 000001330 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018	001330				7.387,50	2.626.027,14-
31.07.2018	2100003460	12858	NF:12858ELETRONICA JORGE LTDA	12858				19,00	2.626.046,14-
31.07.2018	4000000156	20180731	COMPENSAÇÃO				19,00		2.626.027,14-
31.07.2018	4000000159	CIENTIFICALAB PROD	CIENTIFICALAB PRODUTOS					5,00	2.626.032,14-
31.07.2018	4000000159	CIENTIFICALAB PROD	CIENTIFICALAB PRODUTOS				164.898,47		2.461.133,67-
31.07.2018	4000000159	15	SALDO A PAGAR NF 15 CIENTIFICA LAB					164.893,47	2.626.027,14-
31.07.2018	7400001656	001331	NF. 1331 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUL 2018	001331				24.625,00	2.650.652,14-
Saldo Final do mês de Julho							214.122,70	288.266,51	2.650.652,14-



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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Julho 1.568.224,45-Apartir do Dia : 01.07.2018									
13.07.2018	1500007598	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	SALARIO			1.343.052,71		225.171,74-
13.07.2018	1500007637	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	SALARIO			1.342.493,23		1.117.321,49
13.07.2018	1700000317	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	SALARIO				1.343.052,71	225.731,22-
18.07.2018	1500007599	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 06/2018	SALARIO			559,48		225.171,74-
18.07.2018	1500008724	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018	SALARIO		103300101P	559,48		224.612,26-
18.07.2018	1500008725	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018	IRRF			6.439,00		218.173,26-
18.07.2018	1700000369	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 06/2018	SALARIO				559,48	218.732,74-
20.07.2018	1500007603	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2018	SALARIO			1.568.224,45		1.349.491,71
20.07.2018	1500007608	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF COMPETÊNCIA 06/2018	IRRF FOLHA COMPL			6.439,00		1.355.930,71
20.07.2018	1500007738	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2018	SALARIO			225.171,74		1.581.102,45
20.07.2018	1700000324	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2018	SALARIO				1.568.224,45	12.878,00
20.07.2018	1700000370	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF COMPETÊNCIA 06/2018	IRRF FOLHA COMPL				6.439,00	6.439,00
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					29.333,19	22.894,19-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					29.978,03	52.872,22-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					59.048,85	111.921,07-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.415,63	115.336,70-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					16.246,87	131.583,57-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					48.441,98	180.025,55-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					26.014,40	206.039,95-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					16.437,97	222.477,92-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					25.507,70	247.985,62-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					16.710,88	264.696,50-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					24.405,35	289.101,85-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					23.731,53	312.833,38-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					23.654,29	336.487,67-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.417,71	339.905,38-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					23.100,77	363.006,15-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					18.523,36	381.529,51-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					18.270,17	399.799,68-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.374,89	403.174,57-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.339,96	406.514,53-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.251,46	409.765,99-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					249.092,81	658.858,80-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.058,99	661.917,79-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.938,71	664.856,50-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.915,28	667.771,78-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					149.734,87	817.506,65-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					96.591,98	914.098,63-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					67.561,05	981.659,68-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					60.803,70	1.042.463,38-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.394,24	1.044.857,62-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.231,80	1.047.089,42-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.075,68	1.049.165,10-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.011,41	1.051.176,51-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.972,47	1.053.148,98-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.876,32	1.055.025,30-

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

Transporte da Página Anterior									1.055.025,30-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.600,50		1.056.625,80-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.410,81		1.058.036,61-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				59.361,16		1.117.397,77-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.090,92		1.133.488,69-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.089,54		1.144.578,23-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.975,78		1.155.554,01-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.860,93		1.166.414,94-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.679,17		1.177.094,11-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.528,62		1.187.622,73-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.157,69		1.197.780,42-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.626,91		1.202.407,33-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.978,53		1.207.385,86-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.599,91		1.212.985,77-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.642,71		1.218.628,48-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.743,59		1.225.372,07-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.241,25		1.232.613,32-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.763,56		1.236.376,88-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.658,00		1.244.034,88-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.715,26		1.247.750,14-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.763,63		1.256.513,77-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.200,59		1.265.714,36-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.342,23		1.275.056,59-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.619,96		1.288.676,55-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.671,71		1.302.348,26-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.097,03		1.314.445,29-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.732,21		1.326.177,50-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.617,27		1.329.794,77-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.250,15		1.344.044,92-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.173,67		1.355.218,59-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.312,46		1.366.531,05-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.319,24		1.377.850,29-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.627,30		1.389.477,59-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.695,65		1.401.173,24-
Saldo Final do mês de Julho							4.492.939,09	4.325.887,88	1.401.173,24-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Julho 9.321,13-Apartir do Dia : 01.07.2018									
03.07.2018	4100003019	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A AGDA PEREIRA	RESCISAO			7.116,10		2.205,03-
03.07.2018	4100003020	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A EDERSON SOUZA PEREIRA	RESCISAO			2.078,98		126,05-
09.07.2018	4100003004	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO ABARBARA ALVARES SALUM XIMENES	RESCISAO			11.176,13		11.050,08
20.07.2018	4100003012	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARD	RESCISAO			7.934,51		18.984,59
20.07.2018	4100003013	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	RESCISAO			5.321,17		24.305,76
20.07.2018	4100003014	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANTANA	RESCISAO			3.551,64		27.857,40
20.07.2018	4100003015	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A MARIA JOSÉ SANTOS MARTINS	RESCISAO			2.329,30		30.186,70
26.07.2018	4100003017	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A THAIS CRISTINA ALVES PORTO	RESCISAO			7.786,97		37.973,67
26.07.2018	4100003018	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ANA FLAVIA DE OLIVEIRA	RESCISAO			10.221,76		48.195,43
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					9.790,90	38.404,53
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					3.647,29	34.757,24
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					1.285,23	33.472,01
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					16.807,32	16.664,69
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					3.155,81	13.508,88
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					18.963,10	5.454,22-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					23.425,15	28.879,37-
Saldo Final do mês de Julho							57.516,56	77.074,80	28.879,37-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 40
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Julho 845.310,84-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003407	20180701	PAGTO INSS 2100 REF 05/2018	RECLASSIFICAÇÃO				93,00	845.403,84-
01.07.2018	3800000366	20180701	PAGTO INSS 2100 REF 05/2018	RECLASSIFICAÇÃO			93,00		845.310,84-
20.07.2018	1900003225	INSS	PAGTO INSS 319 REF 06/2018	INSS			844.385,04		925,80-
20.07.2018	1900003226	INSS	PAGTO INSS 2631 REF 06/2018	INSS			53.031,08		52.105,28
20.07.2018	1900003409	20180701	PAGTO INSS 2100 REF 06/2018	RECLASSIFICAÇÃO				53.031,08	925,80-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					439,26	1.365,06-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					568,69	1.933,75-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					435,15	2.368,90-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					550,71	2.919,61-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					545,20	3.464,81-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					497,93	3.962,74-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					445,06	4.407,80-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					497,39	4.905,19-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					475,58	5.380,77-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					445,12	5.825,89-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					572,63	6.398,52-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					832,92	7.231,44-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					819,23	8.050,67-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					744,55	8.795,22-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					677,99	9.473,21-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					648,36	10.121,57-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	10.742,60-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	11.363,63-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	11.984,66-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	12.605,69-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	13.226,72-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					603,40	13.830,12-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					582,93	14.413,05-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					579,63	14.992,68-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					305,52	15.298,20-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				1.510,22		13.787,98-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.273,79		12.514,19-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				897,24		11.616,95-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					271,68	11.888,63-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				365,37		11.523,26-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE				248,40		11.274,86-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				191,10		11.083,76-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					263,00	11.346,76-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					259,47	11.606,23-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					240,83	11.847,06-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					226,83	12.073,89-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.586,42		10.487,47-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					428,39	10.915,86-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					383,88	11.299,74-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					375,71	11.675,45-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					365,85	12.041,30-

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

Transporte da Página Anterior									12.041,30-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					342,39	12.383,69-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					341,40	12.725,09-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					331,66	13.056,75-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					329,45	13.386,20-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					322,24	13.708,44-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					312,29	14.020,73-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					310,52	14.331,25-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					310,51	14.641,76-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					2.102,66	16.744,42-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.829,83	20.574,25-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.901,04	22.475,29-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.897,08	24.372,37-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.882,39	26.254,76-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					13.946,38	40.201,14-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.825,56	42.026,70-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.805,92	43.832,62-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.632,20	45.464,82-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					9.775,32	55.240,14-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.566,96	56.807,10-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.487,50	58.294,60-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.322,95	63.617,55-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.095,80	66.713,35-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					21.838,04	88.551,39-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.055,34	91.606,73-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.991,66	94.598,39-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.943,42	97.541,81-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.050,42	103.592,23-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.172,30	109.764,53-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.876,29	112.640,82-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.815,18	115.456,00-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.726,02	122.182,02-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.176,08	129.358,10-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.432,58	130.790,68-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.202,98	131.993,66-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.190,21	133.183,87-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				56,55		133.127,32-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.184,18	134.311,50-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.047,95	135.359,45-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.033,45	136.392,90-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.025,13	137.418,03-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					984,89	138.402,92-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					972,14	139.375,06-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					939,03	140.314,09-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					860,65	141.174,74-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					834,48	142.009,22-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.367,89	143.377,11-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.326,56	144.703,67-

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

Transporte da Página Anterior									144.703,67-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.318,58	146.022,25-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.287,72	147.309,97-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.249,98	148.559,95-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.244,11	149.804,06-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.242,06	151.046,12-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.236,44	152.282,56-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.236,26	153.518,82-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				47,78		153.471,04-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.227,39	154.698,43-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.214,00	155.912,43-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				2.229,13		153.683,30-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				6.856,05		146.827,25-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				8.867,40		137.959,85-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				13.648,29		124.311,56-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					1.674,66	125.986,22-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					24.733,84	150.720,06-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					193,00	150.913,06-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					192,87	151.105,93-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					186,95	151.292,88-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					158,39	151.451,27-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					128,74	151.580,01-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					27.221,23	178.801,24-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					124,84	178.926,08-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.195,66	180.121,74-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					116,86	180.238,60-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					27.576,36	207.814,96-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					95,26	207.910,22-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					197,11	208.107,33-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					13.321,89	221.429,22-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.198,68	222.627,90-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					13.465,46	236.093,36-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.838,81	237.932,17-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					1.812,84	239.745,01-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					14.379,69	254.124,70-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					224,31	254.349,01-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					218,57	254.567,58-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					213,24	254.780,82-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	254.987,58-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	255.194,34-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					199,02	255.393,36-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					595,90	255.989,26-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					741,60	256.730,86-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					121.477,85	378.208,71-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					960,16	379.168,87-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					32,55	379.201,42-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.437,01	380.638,43-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.429,50	382.067,93-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R	Referente a : Julho / 2018		Folha : 43						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									382.067,93-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					6,69	382.074,62-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.049,88	383.124,50-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.407,17	384.531,67-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.098,27	385.629,94-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					19,25	385.649,19-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.369,99	387.019,18-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					15,76	387.034,94-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					13,01	387.047,95-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					41,40	387.089,35-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					748,79	387.838,14-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.156,52	388.994,66-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					777,91	389.772,57-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.339,47	391.112,04-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					777,91	391.889,95-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					68,37	391.958,32-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					802,28	392.760,60-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					29.220,50	421.981,10-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					29.511,37	451.492,47-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.565,86	453.058,33-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					41.798,38	494.856,71-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					906,06	495.762,77-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					74.951,66	570.714,43-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					13.014,02	583.728,45-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.882,09	588.610,54-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.778,77	593.389,31-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.706,41	598.095,72-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.600,52	602.696,24-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.443,90	607.140,14-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.955,67	611.095,81-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					7.005,74	618.101,55-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.797,74	621.899,29-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					7.204,65	629.103,94-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.387,64	632.491,58-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.354,33	635.845,91-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					7.861,32	643.707,23-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					7.931,03	651.638,26-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.858,33	658.496,59-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.741,15	665.237,74-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.552,63	671.790,37-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.456,57	678.246,94-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.973,09	684.220,03-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.823,53	690.043,56-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.804,96	695.848,52-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.783,98	701.632,50-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.614,28	707.246,78-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.433,87	712.680,65-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.326,01	718.006,66-

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

Transporte da Página Anterior									718.006,66-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.313,22		723.319,88-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.031,10		728.350,98-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.071,90		730.422,88-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				12.797,72		743.220,60-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				11.685,25		754.905,85-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				11.475,43		766.381,28-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.558,38		768.939,66-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.561,57		771.501,23-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				10.608,12		782.109,35-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				9.443,88		791.553,23-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.108,15		799.661,38-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.797,92		802.459,30-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.995,00		805.454,30-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.894,04		808.348,34-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				494,63		808.842,97-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				137,80		808.980,77-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				55,09		809.035,86-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				289,41		809.325,27-
Saldo Final do mês de Julho							935.286,86	899.301,29	809.325,27-



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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Julho 168.476,21-Apartir do Dia : 01.07.2018									
06.07.2018	1500007593	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 06/2018	FGTS			168.476,21		0,00
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.411,25	1.411,25-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					7.255,02-	7.255,02-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.375,91	8.630,93-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.873,84	10.504,77-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.371,52	11.876,29-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.316,17	18.192,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.431,49	24.623,95-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.903,85	31.527,80-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.711,27	34.239,07-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.366,56	35.605,63-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.702,23	37.307,86-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.326,46	38.634,32-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.915,69	40.550,01-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.760,84	43.310,85-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.283,84	44.594,69-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.258,36	45.853,05-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.972,57	52.825,62-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.846,75	55.672,37-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					9.875,57	65.547,94-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.592,71	67.140,65-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.525,48	68.666,13-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.620,40	70.286,53-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.315,80	73.602,33-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.655,22	75.257,55-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.181,42	78.438,97-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					16.345,98	94.784,95-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.468,75	96.253,70-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.506,34	98.760,04-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.147,51	101.907,55-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					28.045,18	129.952,73-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.231,27	132.184,00-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.857,37	134.041,37-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.074,79	137.116,16-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.255,34	138.371,50-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					897,28	139.268,78-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					934,60	140.203,38-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.021,40	141.224,78-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.049,94	142.274,72-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.086,95	143.361,67-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					800,39	144.162,06-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.111,97	145.274,03-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.129,06	146.403,09-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					792,52	147.195,61-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					604,46	147.800,07-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					605,21	148.405,28-

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

Transporte da Página Anterior									148.405,28-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					661,06	149.066,34-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					683,77	149.750,11-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					707,62	150.457,73-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.153,48	151.611,21-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					183,80	151.795,01-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					183,80	151.978,81-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					176,91	152.155,72-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					259,49	152.415,21-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					175,22	152.590,43-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					140,79	152.731,22-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					189,55	152.920,77-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					339,52	153.260,29-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					337,74	153.598,03-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					332,46	153.930,49-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					323,68	154.254,17-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					316,47	154.570,64-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					369,96	154.940,60-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°					374,36	155.314,96-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					214,07	155.529,03-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°					413,63	155.942,66-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					434,45	156.377,11-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					283,21	156.660,32-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					282,50	156.942,82-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					273,25	157.216,07-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°					55,11	157.271,18-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					489,51	157.760,69-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					248,05	158.008,74-
Saldo Final do mês de Julho							168.476,21	158.008,74	158.008,74-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 47	
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: Julho 961.160,86-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003407	2753	PAGTO INSS 2100 REF 05/2018	RECLASSIFICAÇÃO			93,00		961.067,86-
01.07.2018	3800000366	2753	PAGTO INSS 2100 REF 05/2018	RECLASSIFICAÇÃO				93,00	961.160,86-
01.07.2018	7400001838	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 025743 - META LIMPEZA E CO	025743			31.282,22		929.878,64-
02.07.2018	7400001636	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001796 - BURITI - SERVICOS	001796				2.993,93	932.872,57-
02.07.2018	7400001638	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000398 - BURITI SEGURANCA	000398				3.032,42	935.904,99-
02.07.2018	7400001677	MAQUET DO BRASIL E	INSS 3º a Recolher - NF 007537 - MAQUET DO BRASIL	007537				605,83	936.510,82-
02.07.2018	7400001683	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 000190 - SOLUCOES COMERCIO	000190				3.176,28	939.687,10-
05.07.2018	7400001681	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000405 - BURITI SEGURANCA	000405				377,08	940.064,18-
11.07.2018	7400001641	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3º a Recolher - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS	000008				9.239,91	949.304,09-
16.07.2018	7400001675	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 009056 - TELEMAX TELEFONIA	009056				86,90	949.390,99-
20.07.2018	1900003409	2753	PAGTO INSS 2100 REF 06/2018	RECLASSIFICAÇÃO			53.031,08		896.359,91-
31.07.2018	1900003254	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 25743 - META LIMPEZA E CON	25743				31.282,22	927.642,13-
31.07.2018	7400001646	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001861 - BURITI - SERVICOS	001861				3.007,13	930.649,26-
31.07.2018	7400001650	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 025968 - META LIMPEZA E CO	025968				2.507,66	933.156,92-
31.07.2018	7400001652	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 025967 - META LIMPEZA E CO	025967				31.282,22	964.439,14-
31.07.2018	7400001654	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000426 - BURITI SEGURANCA	000426				3.046,19	967.485,33-
31.07.2018	7400001655	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000425 - BURITI SEGURANCA	000425				397,54	967.882,87-
Saldo Final do mês de Julho							84.406,30	91.128,31	967.882,87-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 48	
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: Julho 1.284,44-Apartir do Dia : 01.07.2018									
20.07.2018	4100003008	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 06/2018	SINDICAL		101010101P	101,04		1.183,40-
20.07.2018	4100003009	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 06/2018	SINDICAL		101010101P	413,00		770,40-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	783,40-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	796,40-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	809,40-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	822,40-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	835,40-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	848,40-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					68,36	916,76-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					65,00	981,76-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					57,00	1.038,76-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.090,76-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.142,76-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					34,70	1.177,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					31,00	1.208,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	1.234,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.247,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.260,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	1.286,46-
Saldo Final do mês de Julho							514,04	516,06	1.286,46-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 49						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 885.446,61-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				0,03		885.446,58-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				0,13		885.446,45-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				14,63		885.431,82-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				22,81		885.409,01-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				25,68		885.383,33-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				182,60		885.200,73-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				182,42		885.018,31-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				26,00		884.992,31-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				38,23		884.954,08-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				60,92		884.893,16-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				402,00		884.491,16-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				63,35		884.427,81-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				2.184,05		882.243,76-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				110,14		882.133,62-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				797,16		881.336,46-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				558,65		880.777,81-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				150,48		880.627,33-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				1,47		880.625,86-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				1,63		880.624,23-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				1,96		880.622,27-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				4,05		880.618,22-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				1.239,83		879.378,39-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				4,77		879.373,62-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				7,54		879.366,08-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				4.433,70		874.932,38-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				8,80		874.923,58-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				380,10		874.543,48-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				9,40		874.534,08-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				4.433,70		870.100,38-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					6.862,28	876.962,66-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					32.966,95	909.929,61-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					21.427,23	931.356,84-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					7.248,76	938.605,60-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					7.244,25	945.849,85-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					11.958,32	957.808,17-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					7.958,85	965.767,02-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.318,10	967.085,12-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.368,53	968.453,65-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.382,39	969.836,04-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.396,47	971.232,51-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.425,62	972.658,13-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.474,28	974.132,41-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.487,14	975.619,55-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.524,25	977.143,80-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.536,86	978.680,66-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.572,63	980.253,29-

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

Transporte da Página Anterior									980.253,29-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.645,17	981.898,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.645,37	983.543,83-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.657,14	985.200,97-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.256,71	986.457,68-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					659,96	987.117,64-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					624,02	987.741,66-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					683,90	988.425,56-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					605,44	989.031,00-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					782,99	989.813,99-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					847,51	990.661,50-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			877,33			989.784,17-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					926,06	990.710,23-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					581,59	991.291,82-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					998,47	992.290,29-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.091,92	993.382,21-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.148,93	994.531,14-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.226,82	995.757,96-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.725,03	997.482,99-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.400,17	1.000.883,16-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.528,87	1.003.412,03-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.409,44	1.006.821,47-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.602,18	1.010.423,65-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.752,41	1.013.176,06-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.319,00	1.016.495,06-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.646,93	1.019.141,99-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.043,27	1.022.185,26-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.935,39	1.026.120,65-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.103,44	1.028.224,09-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.996,57	1.030.220,66-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.887,92	1.032.108,58-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.848,33	1.033.956,91-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.776,13	1.035.733,04-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					6.753,10	1.042.486,14-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					184,28	1.042.670,42-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					209,22	1.042.879,64-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					428,48	1.043.308,12-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					290,86	1.043.598,98-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					318,20	1.043.917,18-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					311,70	1.044.228,88-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					361,04	1.044.589,92-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					146,65	1.044.736,57-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					527,38	1.045.263,95-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					143,51	1.045.407,46-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					265,82	1.045.673,28-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					345,82	1.046.019,10-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					270,87	1.046.289,97-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					271,87	1.046.561,84-

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

Transporte da Página Anterior									1.046.561,84-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				323,91		1.046.885,75-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				361,98		1.047.247,73-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				425,13		1.047.672,86-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				120,35		1.047.793,21-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				177,67		1.047.970,88-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				177,67		1.048.148,55-
Saldo Final do mês de Julho							16.223,56	178.925,50	1.048.148,55-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 52
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: Julho 299.798,69-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					584,10	300.382,79-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					561,11	300.943,90-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					601,40	301.545,30-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					557,14	302.102,44-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					557,07	302.659,51-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					625,85	303.285,36-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.151,30		304.436,66-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.154,44		305.591,10-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.219,68		306.810,78-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.332,54		308.143,32-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				1.584,47		306.558,85-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				1.674,66		304.884,19-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.286,60	307.170,79-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.323,59	309.494,38-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.452,89	311.947,27-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.454,43	314.401,70-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				11.160,02		325.561,72-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.694,87		328.256,59-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				7.255,29		335.511,88-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				4.049,10		339.560,98-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				639,25		340.200,23-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				676,03		340.876,26-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				712,23		341.588,49-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				856,29		342.444,78-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				896,26		343.341,04-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				931,96		344.273,00-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				960,16		343.312,84-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.030,45	344.343,29-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.123,81	345.467,10-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					463,39	345.930,49-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					91,72	346.022,21-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					92,06	346.114,27-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					425,53	346.539,80-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					98,48	346.638,28-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					105,55	346.743,83-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					107,74	346.851,57-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					109,68	346.961,25-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				55,09		346.906,16-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					389,03	347.295,19-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					40,75	347.335,94-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				494,63		346.841,31-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					313,56	347.154,87-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					60,16	347.215,03-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					60,16	347.275,19-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					62,40	347.337,59-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					472,85	347.810,44-



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

Transporte da Página Anterior									347.810,44-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				369,74		348.180,18-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				48,59		348.228,77-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				482,72		348.711,49-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				415,39		349.126,88-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				70,84		349.197,72-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				49,66		349.247,38-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				468,08		349.715,46-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				446,31		350.161,77-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				338,08		350.499,85-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				90,01		350.589,86-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				137,80		350.452,06-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				503,55		350.955,61-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				516,12		351.471,73-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				520,38		351.992,11-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				143,95		352.136,06-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				145,08		352.281,14-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				265,12		352.546,26-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				231,57		352.777,83-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				532,50		353.310,33-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				178,56		353.488,89-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				223,46		353.712,35-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				196,92		353.909,27-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				211,28		354.120,55-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				205,00		354.325,55-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				499,18		354.824,73-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				289,41		354.535,32-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				117,09		354.652,41-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				122,57		354.774,98-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				297,06		354.477,92-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				286,97		354.764,89-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				122,25		354.887,14-
Saldo Final do mês de Julho							5.493,28	60.581,73	354.887,14-

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

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 70.825,93-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					579,55	71.405,48-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					579,93	71.985,41-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					636,71	72.622,12-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					956,65	73.578,77-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					1.714,20	75.292,97-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					2.634,99	77.927,96-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				226,86		77.701,10-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					16,74	77.717,84-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					314,84	78.032,68-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					34,01	78.066,69-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				374,36		77.692,33-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				395,67		77.296,66-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					220,19	77.516,85-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					34,27	77.551,12-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					23,27	77.574,39-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					272,01	77.846,40-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					272,76	78.119,16-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					24,93	78.144,09-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					25,45	78.169,54-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					25,91	78.195,45-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					27,67	78.223,12-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					288,18	78.511,30-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					21,75	78.533,05-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					21,67	78.554,72-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					28,88	78.583,60-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					211,76	78.795,36-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					28,96	78.824,32-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				32,56		78.791,76-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					265,52	79.057,28-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					243,46	79.300,74-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					21,26	79.322,00-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					131,63	79.453,63-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					131,62	79.585,25-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					125,82	79.711,07-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					122,95	79.834,02-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					121,92	79.955,94-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					74,08	80.030,02-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					118,97	80.148,99-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					79,87	80.228,86-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					117,94	80.346,80-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				116,87		80.229,93-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					87,35	80.317,28-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					91,92	80.409,20-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					98,14	80.507,34-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					100,54	80.607,88-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					105,45	80.713,33-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 55
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									80.713,33-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					109,49	80.822,82-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					110,59	80.933,41-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					114,05	81.047,46-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					111,72	81.159,18-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				70,19		81.088,99-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					202,30	81.291,29-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					42,19	81.333,48-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					548,99	81.882,47-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					46,53	81.929,00-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					540,27	82.469,27-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					48,43	82.517,70-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					168,28	82.685,98-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					159,72	82.845,70-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					49,93	82.895,63-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					151,02	83.046,65-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				68,38		82.978,27-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					67,81	83.046,08-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					132,58	83.178,66-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					138,01	83.316,67-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					142,10	83.458,77-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					62,64	83.521,41-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					54,71	83.576,12-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					147,87	83.723,99-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					52,80	83.776,79-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					14,74	83.791,53-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					14,21	83.805,74-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					14,21	83.819,95-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				13,02		83.806,93-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,73	83.818,66-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,48	83.830,14-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					9,63	83.839,77-
Saldo Final do mês de Julho							1.297,91	14.311,75	83.839,77-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 56
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: Julho 8.854,43-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					79,59	8.934,02-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,76	8.951,78-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					119,58	9.071,36-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					26,46	9.097,82-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,48	9.116,30-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,88	9.135,18-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					27,52	9.162,70-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,97	9.182,67-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					214,28	9.396,95-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					72,48	9.469,43-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					21,03	9.490,46-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				28,36		9.462,10-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					72,43	9.534,53-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					25,28	9.559,81-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					39,34	9.599,15-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					36,00	9.635,15-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				46,79		9.588,36-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				49,46		9.538,90-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					34,09	9.572,99-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					34,02	9.607,01-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					33,21	9.640,22-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					67,52	9.707,74-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					30,42	9.738,16-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					68,63	9.806,79-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,25	9.824,04-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					329,77	10.153,81-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,24	10.157,05-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,19	10.160,24-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,12	10.163,36-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,20	10.164,56-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,44	10.166,00-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,47	10.167,47-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				1,63		10.165,84-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,78	10.167,62-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,78	10.169,40-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,84	10.171,24-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,09	10.173,33-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,66	10.175,99-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,71	10.178,70-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,72	10.181,42-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,91	10.184,33-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,46	10.187,79-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,48	10.199,27-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,27	10.211,54-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,56	10.224,10-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,18	10.237,28-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 57
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									10.237,28-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					13,67	10.250,95-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					13,82	10.264,77-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					13,97	10.278,74-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					16,57	10.295,31-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					14,25	10.309,56-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				14,61		10.294,95-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					16,45	10.311,40-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					14,74	10.326,14-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					14,88	10.341,02-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					15,23	10.356,25-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					15,37	10.371,62-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					15,72	10.387,34-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					16,45	10.403,79-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					10,91	10.414,70-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,61	10.418,31-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,62	10.421,93-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				4,07		10.417,86-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					4,24	10.422,10-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					4,27	10.426,37-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					5,27	10.431,64-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					5,81	10.437,45-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,06	10.443,51-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,24	10.449,75-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,60	10.456,35-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,84	10.463,19-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,83	10.471,02-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					8,48	10.479,50-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				8,55		10.470,95-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				8,77		10.462,18-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					9,26	10.471,44-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					9,99	10.481,43-
Saldo Final do mês de Julho							162,24	1.789,24	10.481,43-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 2.206.077,00-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				62,12		2.206.014,88-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				591,16		2.205.423,72-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				62,74		2.205.360,98-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				592,35		2.204.768,63-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				147,83		2.204.620,80-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.614,04		2.203.006,76-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9132 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				208,20		2.202.798,56-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.237,07		2.194.561,49-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0773 - DIF MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				68,81		2.194.492,68-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				607,16		2.193.885,52-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				16.132,20		2.177.753,32-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				4.433,70		2.173.319,62-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				617,46		2.172.702,16-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				619,22		2.172.082,94-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				793,88		2.171.289,06-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.7001 - DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONA				78,43		2.171.210,63-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.660,60		2.167.550,03-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				85,80		2.167.464,23-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				623,11		2.166.841,12-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.608,40		2.165.232,72-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.395,00		2.161.837,72-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.115,19		2.153.722,53-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				49,27		2.153.673,26-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.758,75		2.150.914,51-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.215,25		2.149.699,26-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				55,55		2.149.643,71-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.852,39		2.147.791,32-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.745,69		2.145.045,63-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS				3.446,91		2.141.598,72-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.869,32		2.139.729,40-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.705,05		2.137.024,35-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.989,56		2.130.034,79-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.648,61		2.128.386,18-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				154,41		2.128.231,77-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				58,59		2.128.173,18-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.669,02		2.121.504,16-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.617,42		2.118.886,74-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				59,42		2.118.827,32-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.645,75		2.115.181,57-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.642,65		2.113.538,92-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				197,05		2.113.341,87-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				5.005,03		2.108.336,84-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				2.125,42		2.106.211,42-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO				125,04		2.106.086,38-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				729,23		2.105.357,15-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.974,53		2.101.382,62-

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

Transporte da Página Anterior									2.101.382,62-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				110,14		2.101.272,48-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				732,37		2.100.540,11-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				3.915,96		2.096.624,15-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				748,77		2.095.875,38-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.301,45		2.094.573,93-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				885,59		2.093.688,34-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.904,35		2.089.783,99-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.324,84		2.088.459,15-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				303,84		2.088.155,31-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				11.747,86		2.076.407,45-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				872,47		2.075.534,98-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.438,04		2.074.096,94-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.276,24		2.065.820,70-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.371,38		2.064.449,32-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.607,32		2.062.842,00-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.622,74		2.058.219,26-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				12.986,65		2.045.232,61-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				775,91		2.044.456,70-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				402,00		2.044.054,70-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				380,10		2.043.674,60-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.540,92		2.042.133,68-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.329,85		2.039.803,83-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.327,73		2.037.476,10-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				135,65		2.037.340,45-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				5.377,41		2.031.963,04-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				91,41		2.031.871,63-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.114,15		2.027.757,48-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.220,20		2.026.537,28-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				851,21		2.025.686,07-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.261,36		2.023.424,71-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.246,31		2.021.178,40-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.223,00		2.018.955,40-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				753,79		2.018.201,61-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.197,10		2.016.004,51-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.951,27		2.013.053,24-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				14,63		2.013.038,61-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				14,66		2.013.023,95-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				20,91		2.013.003,04-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				264,63		2.012.738,41-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				1.781,39		2.010.957,02-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.170,76		2.009.786,26-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.777,05		2.008.009,21-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				263,19		2.007.746,02-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				0,13		2.007.745,89-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.314,13		2.003.431,76-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				22,81		2.003.408,95-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.131,67		2.002.277,28-

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

Transporte da Página Anterior									2.002.277,28-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				0,05		2.002.277,23-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,02		2.002.277,21-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				8.755,58		1.993.521,63-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				6,45		1.993.515,18-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				4,05		1.993.511,13-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				7,54		1.993.503,59-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				4.433,70		1.989.069,89-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.668,34		1.987.401,55-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				8,80		1.987.392,75-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				26.266,73		1.961.126,02-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.130,44		1.959.995,58-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				9,40		1.959.986,18-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				2,07		1.959.984,11-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				1,96		1.959.982,15-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				1,47		1.959.980,68-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.821,49		1.958.159,19-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				1,38		1.958.157,81-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,94		1.958.156,87-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				535,77		1.957.621,10-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				536,13		1.957.084,97-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				547,55		1.956.537,42-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				801,09		1.955.736,33-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				3.386,29		1.952.350,04-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,01		1.952.350,03-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.853,80		1.943.496,23-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.391,31		1.940.104,92-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				34,71		1.940.070,21-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				286,22		1.939.783,99-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				4.328,88		1.935.455,11-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				283,74		1.935.171,37-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				26,77		1.935.144,60-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				26,00		1.935.118,60-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				25,88		1.935.092,72-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS				1.190,65		1.933.902,07-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.566,81	1.937.468,88-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					647,55	1.938.116,43-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.346,65	1.940.463,08-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.490,30	1.942.953,38-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					5.112,83	1.948.066,21-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					9.406,59	1.957.472,80-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					592,10	1.958.064,90-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.104,69	1.960.169,59-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.167,92	1.962.337,51-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.316,89	1.964.654,40-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					666,01	1.965.320,41-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					16.644,60	1.981.965,01-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					867,36	1.982.832,37-



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

Transporte da Página Anterior									1.982.832,37-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					585,17	1.983.417,54-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.329,87		1.985.747,41-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				4.875,17		1.990.622,58-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.198,55		1.992.821,13-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.087,09		1.994.908,22-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				834,17		1.995.742,39-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				9.525,47		2.005.267,86-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				890,93		2.006.158,79-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.285,55		2.008.444,34-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				9.473,70		2.017.918,04-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				5.242,25		2.023.160,29-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				921,90		2.024.082,19-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.049,14		2.026.131,33-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.342,09		2.028.473,42-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.527,23		2.032.000,65-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.489,02		2.034.489,67-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.022,27		2.036.511,94-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				10.993,26		2.047.505,20-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				10.023,21		2.057.528,41-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.408,44		2.058.936,85-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.306,35		2.061.243,20-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.338,89		2.062.582,09-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				5.714,41		2.068.296,50-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.844,48		2.070.140,98-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.107,96		2.071.248,94-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.794,26		2.073.043,20-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.810,94		2.075.854,14-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.728,93		2.079.583,07-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.931,07		2.082.514,14-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.057,28		2.085.571,42-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				29.611,62		2.115.183,04-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.586,99		2.116.770,03-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.284,24		2.118.054,27-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			4.166,34			2.113.887,93-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				4.401,92		2.118.289,85-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.670,37		2.119.960,22-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				44.015,05		2.163.975,27-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				4.601,55		2.168.576,82-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.571,36		2.170.148,18-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.899,95		2.172.048,13-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.078,18		2.173.126,31-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				421,26		2.173.547,57-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				444,61		2.173.992,18-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				413,92		2.174.406,10-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				253,68		2.174.659,78-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				542,74		2.175.202,52-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				394,08		2.175.596,60-

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

Transporte da Página Anterior									2.175.596,60-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					176,67	2.175.773,27-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					296,36	2.176.069,63-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					553,16	2.176.622,79-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					254,48	2.176.877,27-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					520,13	2.177.397,40-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					177,61	2.177.575,01-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					379,52	2.177.954,53-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					455,98	2.178.410,51-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					190,37	2.178.600,88-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					265,29	2.178.866,17-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				179,71		2.178.686,46-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				179,68		2.178.506,78-
Saldo Final do mês de Julho							276.700,66	249.130,44	2.178.506,78-

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

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 765.601,53-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				741,60		764.859,93-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				13.581,28		751.278,65-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.207,81	754.486,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					734,07	755.220,53-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					780,93	756.001,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				726,14		755.275,32-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.185,06	758.460,38-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.148,64		755.311,74-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					643,33	755.955,07-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					793,03	756.748,10-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					712,64	757.460,74-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				725,65		756.735,09-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.155,55		753.579,54-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					842,78	754.422,32-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				822,34		753.599,98-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				802,28		752.797,70-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					13.172,48	765.970,18-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					744,43	766.714,61-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					607,53	767.322,14-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.722,32	771.044,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					684,74	771.729,20-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					784,51	772.513,71-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					624,54	773.138,25-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					773,89	773.912,14-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					794,58	774.706,72-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					693,84	775.400,56-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.309,00		772.091,56-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					788,90	772.880,46-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					706,68	773.587,14-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.393,86	776.981,00-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.225,31	780.206,31-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.532,73		778.673,58-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.797,94		776.875,64-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				948,07,56		767.848,08-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.947,68		765.900,40-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				5.986,47		759.913,93-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.003,34		755.910,59-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					951,79	756.862,38-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				5.331,38		751.531,00-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.943,38		749.587,62-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.558,09	751.145,71-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					992,45	752.138,16-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.650,73	753.788,89-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.048,03		749.740,86-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				5.454,94		744.285,92-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					5.635,86	749.921,78-

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

Transporte da Página Anterior									749.921,78-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.934,89	751.856,67-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.932,13			749.924,54-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			991,92			748.932,62-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.645,93			747.286,69-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.207,73	748.494,42-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					565,59	749.060,01-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.194,32	750.254,33-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					843,22	751.097,55-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.490,49	752.588,04-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.181,68			751.406,36-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.997,20			747.409,16-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					10.026,49	757.435,65-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			1.410,72			756.024,93-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.091,59			754.933,34-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.531,06			753.402,28-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.035,19	754.437,47-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.194,70			753.242,77-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			2.087,01			751.155,76-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.020,93			750.134,83-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			900,36			749.234,47-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.262,63	750.497,10-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.731,21	752.228,31-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.818,26			750.410,05-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.873,43			748.536,62-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.775,02	750.311,64-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.014,13			749.297,51-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					60,14	749.357,65-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					198,14	749.555,79-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					100,35	749.656,14-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					434,85	750.090,99-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					128,51	750.219,50-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					532,06	750.751,56-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			60,84			750.690,72-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			60,85			750.629,87-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			61,17			750.568,70-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					537,35	751.106,05-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					200,49	751.306,54-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					64,46	751.371,00-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					453,35	751.824,35-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					85,90	751.910,25-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					365,08	752.275,33-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					476,90	752.752,23-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					301,67	753.053,90-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					150,54	753.204,44-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					86,17	753.290,61-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					154,40	753.445,01-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					219,26	753.664,27-

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

Transporte da Página Anterior									753.664,27-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					89,83	753.754,10-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				312,16		754.066,26-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				225,52		754.291,78-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				176,11		754.467,89-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				142,64		754.610,53-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				133,44		754.743,97-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				282,45		755.026,42-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				59,82		755.086,24-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				187,30		755.273,54-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				375,16		755.648,70-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				293,69		755.942,39-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				140,16		756.082,55-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				183,77		756.266,32-
Saldo Final do mês de Julho							91.959,84	82.624,63	756.266,32-

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 176.506,12-Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.331,57	177.837,69-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.288,83		176.548,86-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3.208,81		173.340,05-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.259,62		172.080,43-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					3.112,24	175.192,67-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.414,40		173.778,27-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				2.132,93		171.645,34-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					879,47	172.524,81-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.368,92	174.893,73-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				944,40		173.949,33-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				945,86		173.003,47-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					801,85	173.805,32-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				956,41		172.848,91-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				781,81		172.067,10-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					762,05	172.829,15-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					757,90	173.587,05-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					752,53	174.339,58-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				743,92		173.595,66-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				745,55		172.850,11-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				429,60		172.420,51-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					298,30	172.718,81-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				362,13		172.356,68-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				424,79		171.931,89-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				361,74		171.570,15-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					244,58	171.814,73-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					409,03	172.223,76-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					36,48	172.260,24-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					419,39	172.679,63-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				493,09		172.186,54-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					352,15	172.538,69-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				241,21		172.297,48-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					30,36	172.327,84-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					31,52	172.359,36-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				239,61		172.119,75-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				333,31		171.786,44-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					234,48	172.020,92-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				388,88		171.632,04-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				279,19		171.352,85-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					282,17	171.635,02-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				282,27		171.352,75-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					285,34	171.638,09-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,71	171.661,80-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				442,63		171.219,17-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,70	171.252,87-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				456,50		170.796,37-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					457,15	171.253,52-

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

Transporte da Página Anterior									171.253,52-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					390,01	171.643,53-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				459,16		171.184,37-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				257,91		170.926,46-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					368,13	171.294,59-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					35,57	171.330,16-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				460,17		170.869,99-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,12	170.903,11-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					163,93	171.067,04-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					166,97	171.234,01-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					168,38	171.402,39-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				171,45		171.230,94-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				171,56		171.059,38-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					173,43	171.232,81-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					51,81	171.284,62-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				175,22		171.109,40-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					175,88	171.285,28-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					182,84	171.468,12-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					47,37	171.515,49-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					46,82	171.562,31-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					184,50	171.746,81-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					185,35	171.932,16-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					186,39	172.118,55-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					187,36	172.305,91-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					187,74	172.493,65-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					88,64	172.582,29-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					86,25	172.668,54-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					73,76	172.742,30-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					102,74	172.845,04-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					71,27	172.916,31-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					107,10	173.023,41-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					69,40	173.092,81-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					112,67	173.205,48-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,74	173.272,22-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					125,71	173.397,93-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					126,96	173.524,89-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					133,63	173.658,52-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					143,54	173.802,06-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					147,57	173.949,63-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					151,99	174.101,62-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					53,28	174.154,90-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					161,79	174.316,69-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				189,55		174.127,14-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					41,61	174.168,75-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					43,42	174.212,17-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					199,23	174.411,40-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					199,12	174.610,52-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					224,87	174.835,39-

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

Transporte da Página Anterior									174.835,39-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					21,22	174.856,61-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				212,72		174.643,89-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,29	174.664,18-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					44,26	174.708,44-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				234,36		174.474,08-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				194,29		174.279,79-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,36	174.300,15-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				14,45		174.285,70-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				14,38		174.271,32-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				14,37		174.256,95-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,21	174.271,16-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,23	174.286,39-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,13	174.300,52-
Saldo Final do mês de Julho							21.727,08	19.521,48	174.300,52-



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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias										
Saldo Inicial mês de: Julho 22.063,22-Apartir do Dia : 01.07.2018										
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,30		22.086,52-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			119,56				21.966,96-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			41,66				21.925,30-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			26,59				21.898,71-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,68		21.920,39-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,43		21.943,82-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			118,23				21.825,59-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			401,10				21.424,49-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					37,30		21.461,79-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,06		21.484,85-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			61,63				21.423,22-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					28,11		21.451,33-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,17		21.474,50-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,50		21.495,00-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				118,05			21.376,95-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			93,20				21.283,75-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					94,06		21.377,81-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					94,73		21.472,54-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					95,26		21.567,80-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			21,43				21.546,37-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,99		21.568,36-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			97,72				21.470,64-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					389,01		21.859,65-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			92,99				21.766,66-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					100,26		21.866,92-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			24,29				21.842,63-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,06		21.863,69-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					24,89		21.888,58-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			21,90				21.866,68-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					24,90		21.891,58-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					109,93		22.001,51-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			23,69				21.977,82-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,87		21.998,69-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,47		22.022,16-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					35,66		22.057,82-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			53,10				22.004,72-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					166,43		22.171,15-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,94		22.189,09-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,58		22.219,67-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					52,41		22.272,08-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					35,27		22.307,35-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			34,90				22.272,45-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			266,62				22.005,83-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			32,24				21.973,59-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					51,12		22.024,71-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					44,01		22.068,72-

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

Transporte da Página Anterior									22.068,72-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				176,81		21.891,91-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					48,76	21.940,67-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				48,61		21.892,06-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				45,22		21.846,84-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					296,11	22.142,95-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				45,27		22.097,68-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					46,00	22.143,68-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,45		22.122,23-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,86	22.145,09-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,45	22.163,54-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				57,06		22.106,48-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				55,33		22.051,15-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				29,29		22.021,86-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					57,13	22.078,99-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,22	22.099,21-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				53,70		22.045,51-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					29,31	22.074,82-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				57,39		22.017,43-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				29,95		21.987,48-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				157,46		21.830,02-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				57,52		21.772,50-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,00	21.791,50-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				161,10		21.630,40-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				30,15		21.600,25-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				35,28		21.564,97-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,21	21.569,18-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,94	21.573,12-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,20	21.578,32-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,45	21.582,77-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,14	21.586,91-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,47	21.593,38-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,80	21.597,18-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,56	21.601,74-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,92	21.607,66-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,43	21.613,09-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,85	21.618,94-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,53	21.624,47-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,66	21.631,13-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,87	21.647,00-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,72	21.662,72-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,71	21.679,43-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,08	21.693,51-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,39	21.706,90-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,84	21.719,74-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,08	21.730,82-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,77	21.732,59-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,79	21.743,38-

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

Transporte da Página Anterior									21.743,38-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,78	21.745,16-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,22	21.754,38-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				1,80		21.752,58-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				1,80		21.750,78-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,91	21.759,69-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				1,81		21.757,88-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,68	21.766,56-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,90	21.768,46-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,54	21.771,00-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,54	21.773,54-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,65	21.776,19-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,34	21.784,53-
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,96	21.787,49-
Saldo Final do mês de Julho							2.715,90	2.440,17	21.787,49-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 72						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Julho 1.563.367,28-Apartir do Dia : 01.07.2018									
20.07.2018	1500007604	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018	IRRF			185,49		1.563.181,79-
20.07.2018	1500007605	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 FERIAS	IRRF			6.088,85		1.557.092,94-
20.07.2018	1500007606	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 FERIAS	IRRF			17.044,99		1.540.047,95-
20.07.2018	1500007607	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 FERIAS	IRRF			166.009,90		1.374.038,05-
20.07.2018	1500007609	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 RESCISAO	IRRF			2.381,14		1.371.656,91-
20.07.2018	1500007610	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 06/2018	IRRF			9.224,10		1.362.432,81-
20.07.2018	1500007720	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018 FERIAS	IRRF				0,30	1.362.433,11-
20.07.2018	1900003410	20180720	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 06/2018	RECLASSIFICAÇÃO				9.224,10	1.371.657,21-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					227,67	1.371.884,88-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					799,54	1.372.684,42-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					853,44	1.373.537,86-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					928,42	1.374.466,28-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					229,65	1.374.695,93-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.006,41	1.375.702,34-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					300,93	1.376.003,27-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.041,65	1.377.044,92-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.065,64	1.378.110,56-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.091,73	1.379.202,29-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.204,37	1.380.406,66-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					247,93	1.380.654,59-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					274,26	1.380.928,85-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.207,85	1.382.136,70-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					479,53	1.382.616,23-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					481,13	1.383.097,36-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					489,56	1.383.586,92-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					473,22	1.384.060,14-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					509,83	1.384.569,97-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					520,99	1.385.090,96-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					382,41	1.385.473,37-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					551,14	1.386.024,51-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					552,92	1.386.577,43-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					379,57	1.386.957,00-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					690,75	1.387.647,75-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					363,67	1.388.011,42-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					697,06	1.388.708,48-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					345,07	1.389.053,55-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					708,62	1.389.762,17-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.282,96	1.391.045,13-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.827,81	1.392.872,94-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.902,22	1.394.775,16-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.152,86	1.396.928,02-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.211,23	1.399.139,25-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.343,17	1.401.482,42-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.447,86	1.403.930,28-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.571,51	1.406.501,79-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.794,69	1.409.296,48-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R	Referente a : Julho / 2018		Folha : 73						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.409.296,48-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.820,66	1.412.117,14-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					3.086,05	1.415.203,19-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					43.947,59	1.459.150,78-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					23.120,41	1.482.271,19-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					13.784,61	1.496.055,80-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					13.420,76	1.509.476,56-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					8.412,94	1.517.889,50-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					7.460,62	1.525.350,12-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					5.713,26	1.531.063,38-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					4.531,82	1.535.595,20-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					3.842,87	1.539.438,07-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.597,89	1.541.035,96-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.557,90	1.542.593,86-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.626,28	1.544.220,14-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.636,21	1.545.856,35-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.449,76	1.547.306,11-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.649,50	1.548.955,61-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.384,83	1.550.340,44-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.696,60	1.552.037,04-
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.366,05	1.553.403,09-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					144,87	1.553.547,96-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					114,28	1.553.662,24-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					31,38	1.553.693,62-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					197,13	1.553.890,75-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					210,79	1.554.101,54-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					160,31	1.554.261,85-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					226,69	1.554.488,54-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					125,82	1.554.614,36-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					123,09	1.554.737,45-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					35,92	1.554.773,37-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					61,71	1.554.835,08-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					171,99	1.555.007,07-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					185,34	1.555.192,41-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					65,86	1.555.258,27-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					185,34	1.555.443,61-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					101,18	1.555.544,79-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					57,12	1.555.601,91-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					52,74	1.555.654,65-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					44,24	1.555.698,89-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					39,83	1.555.738,72-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					37,73	1.555.776,45-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					195,43	1.555.971,88-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					37,20	1.556.009,08-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					37,01	1.556.046,09-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					18,91	1.556.065,00-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.556.079,00-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.556.093,00-

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

Transporte da Página Anterior								1.556.093,00-	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

Saldo Final do mês de Julho							200.934,47	193.660,19	1.556.093,00-
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---------------

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Julho 145.474,84-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003411	20180701	AJUSTE IRRF MESES ANTERIORES	RECLASSIFICAÇÃO			0,02		145.474,82-
01.07.2018	7400001838	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025743 - META LIMPEZA E CONS	025743			2.843,84		142.630,98-
02.07.2018	7400001636	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001796 - BURITI - SERVICOS E	001796				298,40	142.929,38-
02.07.2018	7400001637	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001795 - BURITI - SERVICOS E	001795				299,50	143.228,88-
02.07.2018	7400001638	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000398 - BURITI SEGURANCA ES	000398				298,05	143.526,93-
02.07.2018	7400001676	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007563 - COOPERATIVA DOS MED	007563				294,51	143.821,44-
02.07.2018	7400001679	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007556 - VIDA GOIAS UTI MOVE	007556				1.009,20	144.830,64-
02.07.2018	7400001684	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 018309 - PLANISA PLANEJ. E O	018309				177,60	145.008,24-
02.07.2018	7400001689	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000860 - FSB SISTEMAS DE INF	000860				36,36	145.044,60-
02.07.2018	7400001690	MRU AUDITORIA E CO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000052 - MRU AUDITORIA E CON	000052				273,76	145.318,36-
02.07.2018	7400001710	LUDMILA B. PORTO E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000040 - LUDMILA B. PORTO EI	000040				95,97	145.414,33-
03.07.2018	7400001682	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001238 - SYSDESING CONSULTOR	001238				42,75	145.457,08-
03.07.2018	7400001691	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF 006475 - IBES - INSTITUTO BR	006475				96,76	145.553,84-
04.07.2018	7400001671	NEFROCLINICA CLINI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001578 - NEFROCLINICA CLINIC	001578				352,50	145.906,34-
05.07.2018	7400001681	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000405 - BURITI SEGURANCA ES	000405				36,50	145.942,84-
06.07.2018	7400001631	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 014234 - MV INFORMATICA NORD	014234				360,19	146.303,03-
06.07.2018	7400001632	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF 006539 - IBES - INSTITUTO BR	006539				39,71	146.342,74-
11.07.2018	7400001641	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000008				2.515,98	148.858,72-
18.07.2018	7400001709	MARIO AURELIO BORG	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000003 - MARIO AURELIO BORGE	000003				286,06	149.144,78-
20.07.2018	1500007737	JULHO	PAGTO. IRRF COOP. JULHO	IRRF			221,67		148.923,11-
20.07.2018	1900003410	20180720	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 06/2018	RECLASSIFICAÇÃO			9.224,10		139.699,01-
26.07.2018	7400001670	COOPERATIVA DOS CI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001330 - COOPERATIVA DOS CIR	001330				112,50	139.811,51-
31.07.2018	1900003254	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 25743 - META LIMPEZA E CONSE	25743				2.843,84	142.655,35-
31.07.2018	7400001646	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001861 - BURITI - SERVICOS E	001861				298,40	142.953,75-
31.07.2018	7400001650	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025968 - META LIMPEZA E CONS	025968				227,97	143.181,72-
31.07.2018	7400001652	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025967 - META LIMPEZA E CONS	025967				2.843,84	146.025,56-
31.07.2018	7400001653	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001867 - BURITI - SERVICOS E	001867				299,50	146.325,06-
31.07.2018	7400001654	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000426 - BURITI SEGURANCA ES	000426				298,05	146.623,11-
31.07.2018	7400001655	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000425 - BURITI SEGURANCA ES	000425				36,50	146.659,61-
31.07.2018	7400001656	COOPERATIVA DOS CI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001331 - COOPERATIVA DOS CIR	001331				375,00	147.034,61-
31.07.2018	7400001658	MRU AUDITORIA E CO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000060 - MRU AUDITORIA E CON	000060				276,35	147.310,96-
31.07.2018	7400001659	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 018469 - PLANISA PLANEJ. E O	018469				177,60	147.488,56-
31.07.2018	7400001660	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003418 - TMF BRASIL ASSESSOR	003418				582,32	148.070,88-
Saldo Final do mês de Julho							12.289,63	14.885,67	148.070,88-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Julho 152.113,90-Apartir do Dia : 01.07.2018									
20.07.2018	1500007611	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 06/2018	PIS			21.461,69		130.652,21-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				1.235,74		131.887,95-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				3.723,19		135.611,14-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				729,97		136.341,11-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				861,67		137.202,78-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				2.336,52		139.539,30-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				874,09		140.413,39-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				823,92		141.237,31-
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				803,43		142.040,74-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				157,28		142.198,02-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				73,49		142.271,51-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				156,91		142.428,42-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				82,63		142.511,05-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				75,55		142.586,60-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				85,47		142.672,07-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				88,46		142.760,53-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				131,64		142.892,17-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				129,27		143.021,44-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				123,77		143.145,21-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				135,87		143.281,08-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				61,97		143.343,05-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				137,51		143.480,56-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				138,22		143.618,78-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				116,82		143.735,60-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				141,13		143.876,73-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				144,18		144.020,91-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				107,66		144.128,57-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				100,04		144.228,61-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				54,31		144.282,92-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				27,06		144.309,98-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				246,95		144.556,93-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				393,44		144.950,37-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				35,31		144.985,68-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				386,88		145.372,56-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				34,61		145.407,17-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				46,24		145.453,41-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				276,98		145.730,39-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				345,10		146.075,49-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				34,16		146.109,65-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				206,90		146.316,55-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				190,67		146.507,22-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				197,35		146.704,57-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				338,79		147.043,36-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				334,66		147.378,02-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				313,30		147.691,32-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				42,22		147.733,54-



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

Transporte da Página Anterior									147.733,54-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,60		147.751,14-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				32,43		147.783,57-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				199,08		147.982,65-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				205,09		148.187,74-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				42,44		148.230,18-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				160,48		148.390,66-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,97		148.413,63-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,11		148.435,74-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,97		148.458,71-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				23,69		148.482,40-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				443,92		148.926,32-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				165,80		149.092,12-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				167,78		149.259,90-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				40,46		149.300,36-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				434,57		149.734,93-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				39,56		149.774,49-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				179,32		149.953,81-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				407,92		150.361,73-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				176,41		150.538,14-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				41,57		150.579,71-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				234,23		150.813,94-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				232,17		151.046,11-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				26,76		151.072,87-
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS				21,90		151.094,77-
Saldo Final do mês de Julho							21.461,69	20.442,56	151.094,77-

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

Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Julho		877,55-Apartir do Dia : 01.07.2018							
04.07.2018	1500006595	COOPERATIVA DOS ME	PIS RF a Recolher - NF 7191 - COOPERATIVA DOS MEDI	7191				151,05	1.028,60-
Saldo Final do mês de Julho							0,00	151,05	1.028,60-

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

Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Julho 4.050,38-Apartir do Dia : 01.07.2018									
04.07.2018	1500006595	COOPERATIVA DOS ME	COFINS RF a Recolher - NF 7191 - COOPERATIVA DOS M	7191				697,16	4.747,54-
Saldo Final do mês de Julho							0,00	697,16	4.747,54-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher										
Saldo Inicial mês de: Julho 30.315,62-Apartir do Dia : 01.07.2018										
01.07.2018	1500006677	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF 9601 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA	9601				337,50		30.653,12-
03.07.2018	1500006572	SAFE DIAGNOSTICOS	ISS a Recolher - NF 109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	109				5.770,10		36.423,22-
04.07.2018	1500006573	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 5145 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	5145				65,60		36.488,82-
04.07.2018	1500006574	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 5162 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	5162				26,41		36.515,23-
04.07.2018	1500006575	ATHOS ASSISTENCIA	ISS a Recolher - NF 1641 - ATHOS ASSISTENCIA TECNI	1641				153,54		36.668,77-
04.07.2018	1500006576	ATHOS ASSISTENCIA	ISS a Recolher - NF 1651 - ATHOS ASSISTENCIA TECNI	1651				154,37		36.823,14-
04.07.2018	1500006591	ATILA BAURU SISTEM	ISS a Recolher - NF 7841 - ATILA BAURU SISTEMAS LT	7841				4,38		36.827,52-
04.07.2018	1500006592	ATILA BAURU SISTEM	ISS a Recolher - NF 7954 - ATILA BAURU SISTEMAS LT	7954				4,38		36.831,90-
04.07.2018	1500006593	BASTIDORES ASSESSO	ISS a Recolher - NF 635 - BASTIDORES ASSESSORIA E	635				157,80		36.989,70-
04.07.2018	1500006597	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF 2411 - ENG COMERCIO E SERVICOS	2411				249,07		37.238,77-
04.07.2018	1500006598	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF 2493 - ENG COMERCIO E SERVICOS	2493				249,07		37.487,84-
04.07.2018	1500006603	GUIOMAR MARIA SOUZ	ISS a Recolher - NF 532 - GUIOMAR MARIA SOUZA SANT	532				41,85		37.529,69-
04.07.2018	1500006604	GUIOMAR MARIA SOUZ	ISS a Recolher - NF 533 - GUIOMAR MARIA SOUZA SANT	533				120,53		37.650,22-
04.07.2018	1500006611	MAQUET DO BRASIL E	ISS a Recolher - NF 6896 - MAQUET DO BRASIL EQUIP.	6896				263,72		37.913,94-
04.07.2018	1500006614	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1511 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1511				16,80		37.930,74-
04.07.2018	1500006615	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1512 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1512				16,80		37.947,54-
04.07.2018	1500006616	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1517 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1517				16,80		37.964,34-
04.07.2018	1500006617	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1525 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1525				16,80		37.981,14-
04.07.2018	1500006618	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1526 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1526				16,80		37.997,94-
04.07.2018	1500006619	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1528 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1528				16,80		38.014,74-
04.07.2018	1500006620	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1529 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1529				16,80		38.031,54-
04.07.2018	1500006621	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1530 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1530				16,80		38.048,34-
04.07.2018	1500006622	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1542 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1542				16,80		38.065,14-
04.07.2018	1500006623	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1543 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1543				16,80		38.081,94-
04.07.2018	1500006624	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1563 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1563				16,80		38.098,74-
04.07.2018	1500006625	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1584 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1584				16,80		38.115,54-
04.07.2018	1500006674	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF 8998 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	8998				30,34		38.145,88-
04.07.2018	1500006675	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF 8988 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	8988				30,34		38.176,22-
04.07.2018	1500009657	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 5145 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	5145				65,60		38.241,82-
04.07.2018	1700000401	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 5145 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	5145			65,60			38.176,22-
09.07.2018	1500006750	NEFROCLINICA CLINI	ISS a Recolher - NF 1547 - NEFROCLINICA CLINICA DE	1547				52,50		38.228,72-
09.07.2018	1500006751	NEFROCLINICA CLINI	ISS a Recolher - NF 1548 - NEFROCLINICA CLINICA DE	1548				332,50		38.561,22-
09.07.2018	1500007595	ISS RETIDO	PAGTO. ISSQN RETIDO REF 06/2018	ISS			26.035,05			12.526,17-
20.07.2018	1200000688	ISS PARCELAMENTO	ISSQN A PARCELAR PERÍODOS 12/2017 A 07/2018	ISS 1775				17.105,37		29.631,54-
20.07.2018	4100003007	ISS PARCELAMENTO	ISSQN A PARCELAR PERÍODOS 12/2017 A 07/2018	ISS 1775			17.105,37			12.526,17-
24.07.2018	1500006789	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF 99 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ	99				1.047,80		13.573,97-
24.07.2018	1500006790	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF 315 - ASG RESIDUOS E SERVICOS	315				490,00		14.063,97-
24.07.2018	1500006791	BASTIDORES ASSESSO	ISS a Recolher - NF 645 - BASTIDORES ASSESSORIA E	645				157,80		14.221,77-
24.07.2018	1500007093	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF 1316 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR	1316				155,75		14.377,52-
24.07.2018	1500007100	COTRIM ADVOGADOS A	ISS a Recolher - NF 693 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA	693				667,50		15.045,02-
24.07.2018	1500007121	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 186 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	186				3.529,20		18.574,22-
24.07.2018	1500007143	MM REPARAÇÃO AUTOM	ISS a Recolher - NF 762 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	762				38,17		18.612,39-
24.07.2018	1500007144	MM REPARAÇÃO AUTOM	ISS a Recolher - NF 862 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	862				21,35		18.633,74-
24.07.2018	1500007146	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF 9056 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	9056				30,34		18.664,08-
24.07.2018	1500007164	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25743 - META LIMPEZA E CONSERV	25743				14.219,19		32.883,27-
24.07.2018	1700000311	MM REPARAÇÃO AUTOM	ISS a Recolher - NF 762 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	762			38,17			32.845,10-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 81	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									32.845,10-
24.07.2018	1700000312	MM REPARAÇÃO AUTOM	ISS a Recolher - NF 862 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	862			21,35		32.823,75-
24.07.2018	1700000327	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25743 - META LIMPEZA E CONSERV	25743			14.219,19		18.604,56-
26.07.2018	1500007499	MM REPARAÇÃO AUTOM	ISS a Recolher - NF 762 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	762				38,17	18.642,73-
26.07.2018	1500007721	MM REPARAÇÃO AUTOM	ISS a Recolher - NF NF 862 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTI	NF 862				21,35	18.664,08-
30.07.2018	1500007169	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25744 - META LIMPEZA E CONSERV	25744				1.139,85	19.803,93-
30.07.2018	1500007722	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25743 - META LIMPEZA E CONSERV	25743				14.219,19	34.023,12-
31.07.2018	1500007881	REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE ISS EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE		103301001P		451,78	34.474,90-
Saldo Final do mês de Julho							57.484,73	61.644,01	34.474,90-

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

Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento									
Saldo Inicial mês de: Julho 170.768,92-Apartir do Dia : 01.07.2018									
20.07.2018	1200000688	ISS PARCELAMENTO	ISSQN A PARCELAR PERÍODOS 12/2017 A 07/2018	ISS 1775			17.105,37		153.663,55-
20.07.2018	1900003255	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 08 DE 018	ISS			17.105,37		136.558,18-
20.07.2018	4100003007	ISS PARCELAMENTO	ISSQN A PARCELAR PERÍODOS 12/2017 A 07/2018	ISS 1775				17.105,37	153.663,55-
31.07.2018	1500007882	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 8	PARCELAMENTO ISS				1.580,93	155.244,48-
Saldo Final do mês de Julho							34.210,74	18.686,30	155.244,48-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 83
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: Julho									
					537.869,48-Apartir do Dia : 01.07.2018				
03.07.2018	1500006572	SAFE DIAGNOSTICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 109 - SAFE DIAGNOSTICOS	109				7.665,99	545.535,47-
04.07.2018	1500006594	BIONEXO.COM DO BRA	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 128374 - BIONEXO.COM DO	128374				188,64	545.724,11-
04.07.2018	1500006599	FSB SISTEMAS DE IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 834 - FSB SISTEMAS DE IN	834				112,71	545.836,82-
04.07.2018	1500006611	MAQUET DO BRASIL E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6896 - MAQUET DO BRASIL	6896				245,26	546.082,08-
09.07.2018	1500006750	NEFROCLINICA CLINI	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1547 - NEFROCLINICA CLIN	1547				69,75	546.151,83-
09.07.2018	1500006751	NEFROCLINICA CLINI	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1548 - NEFROCLINICA CLIN	1548				441,75	546.593,58-
20.07.2018	1900003229	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/07/2018	CSRF			26.129,81		520.463,77-
24.07.2018	1500007114	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14234 - MV INFORMATICA N	14234				1.116,59	521.580,36-
24.07.2018	1500007120	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 18117 - PLANISA PLANEJ.	18117				550,56	522.130,92-
24.07.2018	1500007164	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25743 - META LIMPEZA E C	25743				13.223,85	535.354,77-
24.07.2018	1700000327	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25743 - META LIMPEZA E C	25743			13.223,85		522.130,92-
30.07.2018	1500007169	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25744 - META LIMPEZA E C	25744				1.060,06	523.190,98-
30.07.2018	1500007722	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25743 - META LIMPEZA E C	25743				13.223,85	536.414,83-
Saldo Final do mês de Julho							39.353,66	37.899,01	536.414,83-

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

Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT									
Saldo Inicial mês de: Julho		893.777,71-Apartir do Dia : 01.07.2018							
20.07.2018	120000624	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT					3.755,39	897.533,10-
20.07.2018	4100003044	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				3.755,39		893.777,71-
20.07.2018	4100003045	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/2018 - PERT					4.629,09	898.406,80-
20.07.2018	4100003071	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				3.755,39		894.651,41-
20.07.2018	4100003072	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/2018 - PERT					4.629,09	899.280,50-
Saldo Final do mês de Julho							7.510,78	13.013,57	899.280,50-



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

Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS									
Saldo Inicial mês de: Julho		3.246.616,49-Apartir do Dia : 01.07.2018							
03.07.2018	4100003028	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 8/60 - ORDINÁRIO				61.541,81		3.185.074,68-
03.07.2018	4100003029	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUN/2018 - ORDINÁRIO					17.222,84	3.202.297,52-
30.07.2018	4100003035	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 9/60 - ORDINÁRIO				61.541,81		3.140.755,71-
Saldo Final do mês de Julho							123.083,62	17.222,84	3.140.755,71-

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Julho		0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
06.07.2018	1500007594	MATRIZ	RATEIO SEDE 06/2018	MATRIZ			104.909,86		104.909,86
06.07.2018	4100003196	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JUNHO					104.909,86	0,00
Saldo Final do mês de Julho							104.909,86	104.909,86	0,00

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Julho		66.869,25-Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003169	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018					9.165,83	76.035,08-
31.07.2018	4100003170	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JULHO			5.118,69			70.916,39-
31.07.2018	4100003171	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JULHO					2.700,43	73.616,82-
31.07.2018	4100003172	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JULHO/2018			11.389,11			62.227,71-
Saldo Final do mês de Julho							16.507,80	11.866,26	62.227,71-

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Julho 1.240.637,12-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000697	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES JUN/18	PROVISÃO			1.572,98		1.239.064,14-
01.07.2018	1200000698	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. JUN/18	PROVISÃO			11.840,00		1.227.224,14-
01.07.2018	1200000699	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JUN/18	PROVISÃO			4.056,65		1.223.167,49-
01.07.2018	1200000700	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. JUN/18	PROVISÃO			8.060,00		1.215.107,49-
01.07.2018	1200000701	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JUN/18	PROVISÃO			2.423,93		1.212.683,56-
01.07.2018	1200000702	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA JUN/18	PROVISÃO			650,00		1.212.033,56-
01.07.2018	1200000703	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JUN/18	PROVISÃO			24.012,74		1.188.020,82-
01.07.2018	1200000704	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING JUN/18	PROVISÃO			2.850,00		1.185.170,82-
31.07.2018	1500007880	WORK7	PROV. SERV. PRESTADOS WORK7 JULHO/18	PROVISÃO					1.213.071,15-
31.07.2018	1900003405	UNIV ONLINE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE JUL	PROV. SERVIÇOS		103301001P		27.900,33	1.213.071,15-
31.07.2018	4100003175	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JULHO/18	PROVISÃO				798,58	1.213.869,73-
31.07.2018	4100003176	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JULHO/18	PROVISÃO				4.161,00	1.218.030,73-
31.07.2018	4100003177	ANJOS DA VIDA	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA JULHO/18	PROVISÃO				125,00	1.218.155,73-
31.07.2018	4100003178	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JULHO/18	PROVISÃO				5.000,00	1.223.155,73-
31.07.2018	4100003179	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JULHO/18	PROVISÃO				6.000,00	1.229.155,73-
31.07.2018	4100003180	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JULHO/18	PROVISÃO				3.500,00	1.232.655,73-
31.07.2018	4100003181	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JULHO/18	PROVISÃO				33.767,00	1.266.422,73-
31.07.2018	4100003182	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18	PROVISÃO				10.000,00	1.276.422,73-
31.07.2018	4100003183	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18	PROVISÃO				15.000,00	1.291.422,73-
31.07.2018	4100003184	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JULHO/18	PROVISÃO				1.350,00	1.292.772,73-
31.07.2018	4100003185	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JULHO/18	PROVISÃO				2.423,93	1.295.196,66-
31.07.2018	4100003186	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JULHO/18	PROVISÃO				5.277,00	1.300.473,66-
31.07.2018	4100003187	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JULHO/18	PROVISÃO				1.425,00	1.301.898,66-
31.07.2018	4100003188	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JULHO/18	PROVISÃO				407.779,60	1.709.678,26-
31.07.2018	4100003189	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JULHO/18	PROVISÃO				5.507,53	1.715.185,79-
31.07.2018	4100003190	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JULHO/18	PROVISÃO				24.012,74	1.739.198,53-
31.07.2018	4100003191	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING JULHO/18	PROVISÃO				0,34	1.739.198,87-
31.07.2018	4100003192	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JULHO/18	PROVISÃO				2.850,00	1.742.048,87-
								67.280,00	1.809.328,87-
Saldo Final do mês de Julho							55.466,30	624.158,05	1.809.328,87-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 89	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2204110012 - Condominio Solidariedade										
Saldo Inicial mês de: Julho		5.350.073,52-Apartir do Dia : 01.07.2018								
01.07.2018	1900003267	REPASSE	PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS	55			3.100,00		5.346.973,52-	
Saldo Final do mês de Julho								3.100,00	0,00	5.346.973,52-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 90	
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: Julho		580.470,66-Apartir do Dia : 01.07.2018							
03.07.2018	4100003028	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 8/60 - ORDINÁRIO					61.541,81	642.012,47-
20.07.2018	1200000624	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT					45.896,26	687.908,73-
20.07.2018	4100003044	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				45.896,26		642.012,47-
20.07.2018	4100003071	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 11/12 - PERT				45.896,26		596.116,21-
30.07.2018	4100003035	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 9/60 - ORDINÁRIO					61.541,81	657.658,02-
Saldo Final do mês de Julho							91.792,52	168.979,88	657.658,02-

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

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Julho		9.858.104,76-Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003259	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM JULHO/2	REPASSE RECEITA		101010101P		41.496.539,34	51.354.644,10-
Saldo Final do mês de Julho							0,00	41.496.539,34	51.354.644,10-

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

Conta : 5102990002 - Contribuições e Doações									
Saldo Inicial mês de: Julho		176.471,04-Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003173	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM JULHO			103302201P		22.968,95	199.439,99-
Saldo Final do mês de Julho							0,00	22.968,95	199.439,99-



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

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Julho		6.208,80-Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	1900003717	RENDIMENTOS	REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JULHO 2018	RENDIMENTO		101010101P		162,21	6.371,01-
Saldo Final do mês de Julho							0,00	162,21	6.371,01-

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

Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: Julho 29.289,96-Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	4000000172	AJUSTE	DESCONTO OBTIDO NO PG A NF 2476			101010101P		4,40	29.294,36-
04.07.2018	1500006591	7841	DESCONTO SOBRE NF 7841 ATILA BARU	7841		101010101P		0,01	29.294,37-
04.07.2018	1500006592	7954	MULTA SOBRE NF 7954 ATILA BARU	7954		101010101P		0,01	29.294,38-
04.07.2018	1500006595	7191	DESCONTO SOBRE NF 7191 COOPERATIVA DOS MED	7191		101010101P		0,01	29.294,39-
04.07.2018	1500006597	2411	DESCONTO SOBRE NF 2411 ENG COMERCIO	2411		101010101P		0,01	29.294,40-
04.07.2018	1500006614	1511	DESCONTO SOBRE NF 1511 NEUROFIOLOGIA CLIN	1511		101010101P		0,01	29.294,41-
04.07.2018	1500006615	1512	DESCONTO SOBRE NF 1512 NEUROFIOLOGIA CLIN	1512		101010101P		0,01	29.294,42-
04.07.2018	1500006616	1517	DESCONTO SOBRE NF 1517 NEUROFIOLOGIA CLIN	1517		101010101P		0,02	29.294,44-
04.07.2018	1500006618	1526	DESCONTO SOBRE NF 1526 NEUROFIOLOGIA CLIN	1526		101010101P		0,03	29.294,47-
04.07.2018	1500006620	1529	DESCONTO SOBRE NF 1529 NEUROFIOLOGIA CLIN	1529		101010101P		0,04	29.294,51-
04.07.2018	1500006622	1542	DESCONTO SOBRE NF 1542 NEUROFIOLOGIA CLIN	1542		101010101P		0,05	29.294,56-
04.07.2018	1500006624	1563	DESCONTO SOBRE NF 1563 NEUROFIOLOGIA CLIN	1563		101010101P		0,06	29.294,62-
04.07.2018	1500006674	8898	DESCONTO SOBRE NF 8898 TELEMEX	8898		101010101P		0,01	29.294,63-
09.07.2018	1500006684	389419	MULTA SOBRE NF 389419 FBMFARMA	389419		101010101P		0,01	29.294,64-
09.07.2018	1500006689	389957	DESCONTO SOBRE NF 389957 FBMFARMA	389957		101010101P		0,01	29.294,65-
09.07.2018	1500006726	390176	DESCONTO SOBRE NF 390176 FBMFARMA	390176		101010101P		0,01	29.294,66-
09.07.2018	1500006727	390223	DESCONTO SOBRE NF 390223 FBMFARMA	390223		101010101P		0,02	29.294,68-
09.07.2018	1500006735	391274	DESCONTO SOBRE NF 391274 FBMFARMA	391274		101010101P		0,02	29.294,70-
09.07.2018	1500006737	391631	DESCONTO SOBRE NF 391631 FBMFARMA	391631		101010101P		0,03	29.294,73-
09.07.2018	1500006738	391785	DESCONTO SOBRE NF 391785 FBMFARMA	391785		101010101P		0,04	29.294,77-
09.07.2018	1500006741	392113	DESCONTO SOBRE NF 392113 FBMFARMA	392113		101010101P		0,01	29.294,78-
09.07.2018	1500006744	392342	DESCONTO SOBRE NF 392342 FBMFARMA	392342		101010101P		0,02	29.294,80-
24.07.2018	1500006786	132	DESCONTO SOBRE NF 132 ADMIR RODRIGUES	132		101010101P		0,01	29.294,81-
24.07.2018	1500007134	3183	DESCONTO SOBRE NF 3183 TMF BRASIL	3183		101010101P		0,02	29.294,83-
Saldo Final do mês de Julho							0,00	4,87	29.294,83-

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

Conta : 6101010001 - Remunerações, Benefícios e Encargos									
Saldo Inicial mês de: Julho		7.185.775,87 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1900003170	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P	1.843.556,09		9.029.331,96
01.07.2018	1900003171	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018	GLOSA		101070503P	1.705.144,89		10.734.476,85
01.07.2018	1900004393	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P	1.843.556,09		12.578.032,94
Saldo Final do mês de Julho							5.392.257,07	0,00	12.578.032,94

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Julho 6.220.377,89 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070504P	310,15		6.220.688,04
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101050101P	9.851,99		6.230.540,03
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101060101P	1.531,12		6.232.071,15
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040201P	823,10		6.232.894,25
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080340P	179,19		6.233.073,44
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070405P	10.235,37		6.243.308,81
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080328P	381,60		6.243.690,41
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080340P	10.311,82		6.254.002,23
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101070506P	177,13		6.254.179,36
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080324P	381,60		6.254.560,96
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080325P	302,87		6.254.863,83
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070506P	8.545,04		6.263.408,87
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101070504P	1.838,99		6.265.247,86
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080201E	186,36		6.265.434,22
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101070502P	1.348,93		6.266.783,15
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070504P	714,09		6.267.497,24
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101080324P	182,92		6.267.680,16
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080332P	5.792,65		6.273.472,81
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080325P	10.136,30		6.283.609,11
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040101P	1.407,33		6.285.016,44
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101070503P	1.782,08		6.286.798,52
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080323P	12.012,02		6.298.810,54
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101040201P	1.451,54		6.300.262,08
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070401P	1.290,18		6.301.552,26
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102200201E	10.420,44		6.311.972,70
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101070402P	262,13		6.312.234,83
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080335P	8.887,84		6.321.122,67
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080333P	258,03		6.321.380,70
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101080332P	162,50		6.321.543,20
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101080337P	162,50		6.321.705,70
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101080321P	169,32		6.321.875,02
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080326P	250,52		6.322.125,54
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101040101P	1.607,30		6.323.732,84
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080335P	172,02		6.323.904,86
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080342P	172,02		6.324.076,88
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080321P	173,52		6.324.250,40
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070506P	238,03		6.324.488,43
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101050101P	173,52		6.324.661,95
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080341P	8.222,19		6.332.884,14
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080338P	299,17		6.333.183,31
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080302P	297,24		6.333.480,55
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080333P	8.601,10		6.342.081,65
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			101050101P	295,62		6.342.377,27
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080341P	325,10		6.342.702,37
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080326P	331,54		6.343.033,91
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070405P	339,74		6.343.373,65

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

Transporte da Página Anterior									6.343.373,65
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070402P	341,80		6.343.715,45
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080324P	173,52		6.343.888,97
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO			101070101P	1.576,62		6.345.465,59
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080329P	342,32		6.345.807,91
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080323P	342,57		6.346.150,48
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101060101P	283,47		6.346.433,95
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040201P	763,20		6.347.197,15
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080335P	86,01		6.347.283,16
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO			101060101P		406,13	6.346.877,03
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080325P	80,85		6.346.957,88
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080327P	68,80		6.347.026,68
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070405P	68,80		6.347.095,48
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080334P	65,02		6.347.160,50
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070403P	64,51		6.347.225,01
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080332P	64,51		6.347.289,52
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101060101P	257.401,78		6.604.691,30
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080326P	24.657,10		6.629.348,40
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070505P	2.537,35		6.631.885,75
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040101P	158.902,01		6.790.787,76
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			101060101P		763,72	6.790.024,04
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070502P	20.493,11		6.810.517,15
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080342P	99,77		6.810.616,92
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			101060101P		254,57	6.810.362,35
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			101060101P		254,57	6.810.107,78
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			101060101P		254,57	6.809.853,21
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080342P	21.216,11		6.831.069,32
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			101060101P		254,57	6.830.814,75
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080339P	21.733,89		6.852.548,64
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070503P		262,55	6.852.286,09
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101050101P	95,40		6.852.381,49
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040101P	2.289,60		6.854.671,09
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO			101060101P	95,40		6.854.766,49
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080330P	86,83		6.854.853,32
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080340P	34,40		6.854.887,72
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080332P	30,96		6.854.918,68
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040201P	426,72		6.855.345,40
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080327P	28,67		6.855.374,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102201401P	2.867,05		6.858.241,12
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			101060101P		1.665,11	6.856.576,01
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101080339P	13,00		6.856.589,01
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080327P	2.867,05		6.859.456,06
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080330P	2.894,45		6.862.350,51
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080201E	47.358,51		6.909.709,02
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040101P	464,03		6.910.173,05
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070504P	48.854,61		6.959.027,66
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080341P	460,72		6.959.488,38
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO			101060101P	57,98		6.959.546,36

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 98						
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									6.959.546,36
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040201P	95.103,35		7.054.649,71
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080337P	3.470,33		7.058.120,04
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070101P	69.582,96		7.127.703,00
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080321P	3.470,33		7.131.173,33
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080338P	494,74		7.131.668,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	57,34		7.131.725,41
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080329P	28.527,70		7.160.253,11
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			102200201E	477,00		7.160.730,11
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070503P	39.991,16		7.200.721,27
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080201E	38,71		7.200.759,98
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070506P	36,13		7.200.796,11
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080328P	34,40		7.200.830,51
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101060101P	645,09		7.201.475,60
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070503P	144,20		7.201.619,80
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070502P	682,51		7.202.302,31
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080328P	14.408,54		7.216.710,85
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080339P	137,62		7.216.848,47
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101060101P	648,08		7.217.496,55
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080324P	13.724,96		7.231.221,51
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070503P	600,78		7.231.822,29
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			102200201E	150,52		7.231.972,81
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070402P	17.758,88		7.249.731,69
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080339P	136,15		7.249.867,84
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070501P	3.870,54		7.253.738,38
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070502P	104,11		7.253.842,49
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080338P	19.748,28		7.273.590,77
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080334P	2.167,49		7.275.758,26
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070403P	3.727,18		7.279.485,44
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080302P	19.954,20		7.299.439,64
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080323P	103,22		7.299.542,86
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080329P	142,64		7.299.685,50
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070403P		2,03	7.299.683,47
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			102200201E		79,76	7.299.603,71
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			102200201E		65,81	7.299.537,90
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101050101P		29,24	7.299.508,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080327P		70,88	7.299.437,78
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040101P		31,97	7.299.405,81
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080326P		33,09	7.299.372,72
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101040101P		61,06	7.299.311,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080329P		59,36	7.299.252,30
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070502P		36,55	7.299.215,75
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070504P		58,39	7.299.157,36
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070503P		57,88	7.299.099,48
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080342P		56,79	7.299.042,69
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070504P		55,73	7.298.986,96
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080339P		8,48	7.298.978,48
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101080324P		10,00	7.298.968,48

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

Transporte da Página Anterior									7.298.968,48
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101060101P		175,67	7.298.792,81
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070506P		4,87	7.298.787,94
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070101P		161,39	7.298.626,55
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			101060101P		138,68	7.298.487,87
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080321P		135,23	7.298.352,64
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			101060101P		127,29	7.298.225,35
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080324P		16,48	7.298.208,87
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040201P		112,34	7.298.096,53
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080325P		103,47	7.297.993,06
Saldo Final do mês de Julho							1.083.423,40	5.808,23	7.297.993,06

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Julho 354.304,40 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080326P	289,67		354.594,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101070101P	1.131,48		355.725,55
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101060101P	5.646,70		361.372,25
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101080325P	42,86		361.415,11
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101080325P	363,84		361.778,95
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			101080201E	547,35		362.326,30
Saldo Final do mês de Julho							8.021,90	0,00	362.326,30



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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Julho 186.693,44 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040101P	2.765,79		189.459,23
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080201E	852,96		190.312,19
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070504P	1.120,32		191.432,51
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080339P	1.083,55		192.516,06
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070503P	891,67		193.407,73
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080330P	144,72		193.552,45
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102201401P	143,35		193.695,80
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080338P	997,23		194.693,03
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA			101080302P	3.394,32		198.087,35
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080338P	64,51		198.151,86
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070401P	64,51		198.216,37
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070403P	121,85		198.338,22
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070501P	193,53		198.531,75
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102200201E	189,22		198.720,97
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080332P	116,12		198.837,09
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080341P	86,01		198.923,10
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080342P	1.651,42		200.574,52
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040101P	1.440,72		202.015,24
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			102200201E	95,91		202.111,15
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080334P	108,38		202.219,53
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080329P	1.545,54		203.765,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040201P	2.205,42		205.970,49
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070402P	121,85		206.092,34
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101070101P	2.762,62		208.854,96
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040201P	2.762,62		211.617,58
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040101P	2.762,62		214.380,20
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070502P	57,34		214.437,54
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080323P	258,03		214.695,57
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070506P	253,74		214.949,31
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080325P	238,34		215.187,65
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080324P	1.208,20		216.395,85
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101060101P	1.208,47		217.604,32
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080327P	57,34		217.661,66
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080328P	229,36		217.891,02
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080339P	229,08		218.120,10
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070505P	126,87		218.246,97
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080333P	430,05		218.677,02
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080302P	743,16		219.420,18
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101050101P	347,03		219.767,21
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			101080339P	812,64		220.579,85
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080342P	682,35		221.262,20
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040201P	508,91		221.771,11
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080324P	615,59		222.386,70
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA			101080323P	685,14		223.071,84
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080335P	444,39		223.516,23
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080340P	515,59		224.031,82

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

Transporte da Página Anterior								224.031,82	
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080324P	378,44		224.410,26
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080326P	410,24		224.820,50
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070405P	511,76		225.332,26
Saldo Final do mês de Julho							38.638,82	0,00	225.332,26

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Julho 875.240,35 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080342P	2.417,69		877.658,04
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080337P	413,20		878.071,24
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080326P	391,69		878.462,93
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070403P	810,40		879.273,33
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070504P	10.320,81		889.594,14
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080201E	12.119,76		901.713,90
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080326P	3.655,11		905.369,01
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080340P	2.390,68		907.759,69
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080329P	4.000,00		911.759,69
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080302P	381,60		912.141,29
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080321P	413,20		912.554,49
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070403P	405,20		912.959,69
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101060101P	10.061,95		923.021,64
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080201E	4.052,00		927.073,64
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070405P	2.431,20		929.504,84
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070504P	413,20		929.918,04
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080332P	1.183,08		931.101,12
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080325P	1.964,26		933.065,38
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080335P	1.175,08		934.240,46
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080323P	1.964,26		936.204,72
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040201P	2.671,20		938.875,92
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080302P	2.431,20		941.307,12
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102200201E	137,73		941.444,85
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040101P	12.212,01		953.656,86
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080328P	800,00		954.456,86
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070101P	3.434,40		957.891,26
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080324P	2.419,65		960.310,91
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080341P	413,20		960.724,11
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101060101P	9.981,52		970.705,63
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101050101P	381,60		971.087,23
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080328P	1.620,80		972.708,03
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040201P	6.134,00		978.842,03
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080333P	810,40		979.652,43
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070505P	796,89		980.449,32
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080326P	3.928,51		984.377,83
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080325P	1.634,30		986.012,13
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080333P	1.215,60		987.227,73
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080339P	3.756,97		990.984,70
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080338P	1.613,20		992.597,90
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070402P	1.223,60		993.821,50
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080201E	1.620,80		995.442,30
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080323P	1.215,60		996.657,90
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070401P	405,20		997.063,10
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080340P	391,69		997.454,79
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070506P	2.006,99		999.461,78
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			102200201E	2.026,00		1.001.487,78

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

Transporte da Página Anterior									1.001.487,78
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080327P	1.013,00		1.002.500,78
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070502P	2.856,85		1.005.357,63
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070402P	381,60		1.005.739,23
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101050101P	818,40		1.006.557,63
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040101P	4.322,96		1.010.880,59
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080334P	364,68		1.011.245,27
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080330P	405,20		1.011.650,47
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070501P	1.215,60		1.012.866,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102201401P	405,20		1.013.271,27
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070503P	8.935,39		1.022.206,66
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080341P	405,20		1.022.611,86
Saldo Final do mês de Julho							147.371,51	0,00	1.022.611,86

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Julho 353.627,93 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070503P	2.113,36		355.741,29
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080201E	206,31		355.947,60
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	3.757,66		359.705,26
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9452 - AD. QUALIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR			101080201E	179,19		359.884,45
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070402P	351,98		360.236,43
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040201P	2.082,21		362.318,64
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080342P	1.269,60		363.588,24
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070506P	1.404,58		364.992,82
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040101P	1.388,14		366.380,96
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101060101P	1.388,14		367.769,10
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101080333P	344,05		368.113,15
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070502P	2.035,94		370.149,09
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	2.411,93		372.561,02
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070501P	703,96		373.264,98
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070504P	2.831,07		376.096,05
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080302P	1.818,58		377.914,63
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			101080201E	716,76		378.631,39
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080325P	22,79		378.654,18
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080326P	982,13		379.636,31
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101080326P	1.746,66		381.382,97
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080328P	982,13		382.365,10
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080333P	901,78		383.266,88
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			101080325P	2,28		383.269,16
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0723 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO AVISO PREVIO			101060101P	0,86		383.270,02
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0735 - DIF MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			101060101P	0,57		383.270,59
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0702 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			101060101P	0,56		383.271,15
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101080341P	825,71		384.096,86
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080327P	160,93		384.257,79
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080326P	57,15		384.314,94
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070504P	2.753,14		387.068,08
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080328P	688,78		387.756,86
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070503P	694,07		388.450,93
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040101P	4.899,03		393.349,96
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040201P	1.888,84		395.238,80
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080326P	494,28		395.733,08
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101060101P	2.828,18		398.561,26
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0770 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	39,10		398.600,36
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080329P	267,07		398.867,43
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	4.114,48		402.981,91
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	12.612,86		415.594,77
Saldo Final do mês de Julho							61.966,84	0,00	415.594,77

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 974.353,69 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080341P	104,12		974.457,81
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0303 - DIF. MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAI			101060101P	0,10		974.457,91
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101050101P	220,71		974.678,62
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101040101P	8,91		974.687,53
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0739 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			101060101P	11,47		974.699,00
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101040201P	120,20		974.819,20
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0301 - DIF. MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			101060101P	470,55		975.289,75
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070504P	362,80		975.652,55
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS			101060101P	14,11		975.666,66
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101060101P	146,91		975.813,57
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS			101060101P	84,66		975.898,23
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070502P	233,49		976.131,72
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070503P	364,51		976.496,23
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080325P	2.346,65		978.842,88
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P	16.644,60		995.487,48
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040101P	29.611,62		1.025.099,10
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101050101P	2.022,27		1.027.121,37
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080323P	2.049,14		1.029.170,51
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P	44.015,05		1.073.185,56
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080341P	2.087,09		1.075.272,65
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080332P	890,93		1.076.163,58
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P	2.316,89		1.078.480,47
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P	2.306,35		1.080.786,82
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070506P	1.794,26		1.082.581,08
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P	10.993,26		1.093.574,34
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P	1.844,48		1.095.418,82
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E	2.104,69		1.097.523,51
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070501P	867,36		1.098.390,87
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070101P	9.406,59		1.107.797,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080201E	10.023,21		1.117.820,67
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P	9.525,47		1.127.346,14
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080326P	5.714,41		1.133.060,55
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070405P	1.571,36		1.134.631,91
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P		4.166,34	1.130.465,57
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070502P	4.401,92		1.134.867,49
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080340P	1.670,37		1.136.537,86
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080342P	3.566,81		1.140.104,67
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080327P	647,55		1.140.752,22
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080335P	1.338,89		1.142.091,11
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P	5.242,25		1.147.333,36
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P	3.527,23		1.150.860,59
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080339P	4.601,55		1.155.462,14
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070403P	666,01		1.156.128,15
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080328P	3.728,93		1.159.857,08
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080338P	3.057,28		1.162.914,36
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080337P	592,10		1.163.506,46

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

Transporte da Página Anterior									1.163.506,46
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070401P	177,61		1.163.684,07
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102201401P	379,52		1.164.063,59
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080330P	444,61		1.164.508,20
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P		179,68	1.164.328,52
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P		179,71	1.164.148,81
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080321P	542,74		1.164.691,55
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080322P	176,67		1.164.868,22
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070505P	455,98		1.165.324,20
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080334P	421,26		1.165.745,46
Saldo Final do mês de Julho							195.917,50	4.525,73	1.165.745,46

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

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 716.639,81 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0123 - DIF. MEDIA HORA EXTRA 13º SALARIO			101060101P	470,55		717.110,36
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0706- DIF MEDIA DSR 13 RESCISAO			101060101P	68,82		717.179,18
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO			101060101P	112,41		717.291,59
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO			101060101P	22,11		717.313,70
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	1.318,10		718.631,80
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	2.646,93		721.278,73
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	11.958,32		733.237,05
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	3.319,00		736.556,05
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	624,02		737.180,07
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	32.966,95		770.147,02
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	1.474,28		771.621,30
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	3.935,39		775.556,69
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	581,59		776.138,28
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080302P		877,33	775.260,95
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	2.103,44		777.364,39
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	3.602,18		780.966,57
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	1.487,14		782.453,71
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	21.427,23		803.880,94
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	926,06		804.807,00
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	2.528,87		807.335,87
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	1.536,86		808.872,73
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	1.368,53		810.241,26
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	6.753,10		816.994,36
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	3.043,27		820.037,63
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	1.645,37		821.683,00
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	7.958,85		829.641,85
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	1.776,13		831.417,98
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	2.752,41		834.170,39
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	1.091,92		835.262,31
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	1.226,82		836.489,13
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	7.244,25		843.733,38
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	1.645,17		845.378,55
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	7.248,76		852.627,31
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	1.256,71		853.884,02
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	361,98		854.246,00
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	271,87		854.517,87
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	345,82		854.863,69
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	311,70		855.175,39
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	270,87		855.446,26
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070401P	146,65		855.592,91
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	428,48		856.021,39
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	120,35		856.141,74
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	323,91		856.465,65
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	527,38		856.993,03



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

Transporte da Página Anterior									856.993,03
Saldo Final do mês de Julho							141.230,55	877,33	856.993,03

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

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Julho 47.960,72 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0728 - DIF. MEDIA DSR AVISO PREVIO			101060101P	103,22		48.063,94
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101080325P	5.373,97		53.437,91
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO			101060101P	126,99		53.564,90
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			101080325P	140,91		53.705,81
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101080325P	12,24		53.718,05
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0125 - DIF. MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101060101P	705,83		54.423,88
Saldo Final do mês de Julho							6.463,16	0,00	54.423,88

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Julho 132.767,42 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070101P	217,59		132.985,01
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	3.225,49		136.210,50
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070502P	391,54		136.602,04
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080325P	22,13		136.624,17
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070504P	1.069,71		137.693,88
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080327P	30,95		137.724,83
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080302P	349,72		138.074,55
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	1.227,52		139.302,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080333P	173,42		139.475,49
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080328P	321,33		139.796,82
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070402P	67,69		139.864,51
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	1.971,25		141.835,76
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9005 DIF. DSR			101060101P	825,76		142.661,52
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080326P	350,62		143.012,14
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070501P	135,38		143.147,52
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070506P	270,12		143.417,64
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070503P	539,90		143.957,54
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080201E	868,73		144.826,27
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080329P	51,36		144.877,63
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9005 DIF. DSR			101080201E	6,02		144.883,65
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080342P	244,15		145.127,80
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080321P		135,23	144.992,57
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101040101P		61,06	144.931,51
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070503P		57,88	144.873,63
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070504P		55,73	144.817,90
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			102200201E		79,76	144.738,14
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080325P		103,47	144.634,67
Saldo Final do mês de Julho							12.360,38	493,13	144.634,67

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 112	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação											
Saldo Inicial mês de: Julho		12.402,00								Apartir do Dia : 01.07.2018	
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101060101P	477,00		12.879,00		
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080339P	477,00		13.356,00		
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080332P	477,00		13.833,00		
Saldo Final do mês de Julho							1.431,00	0,00	13.833,00		

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

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Julho 33.557,13 Apartir do Dia : 01.07.2018									
26.07.2018	1900003228	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 08/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P	14.566,30		48.123,43
26.07.2018	1900003720	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 08/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P		14.566,30	33.557,13
31.07.2018	1900003721	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 07/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	11.862,54		45.419,67
31.07.2018	1900003722	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 07/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	11.862,54		57.282,21
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO			101070501P	77,41		57.359,62
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO			101080325P		392,00	56.967,62
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070503P		592,86	56.374,76
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			102200201E		331,08	56.043,68
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070405P		330,29	55.713,39
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101060101P		885,92	54.827,47
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070504P		950,10	53.877,37
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040101P		309,64	53.567,73
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080333P		309,63	53.258,10
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080324P		227,08	53.031,02
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080340P		272,95	52.758,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080339P		292,10	52.465,97
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080326P		238,55	52.227,42
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080327P		34,40	52.193,02
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070506P		149,66	52.043,36
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040201P		146,22	51.897,14
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070402P		146,22	51.750,92
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080332P		139,34	51.611,58
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080328P		137,62	51.473,96
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080334P		130,05	51.343,91
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070403P		68,81	51.275,10
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070502P		68,81	51.206,29
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070505P		74,83	51.131,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080201E		223,63	50.907,83
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080323P		103,21	50.804,62
31.07.2018	3800000375	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 07/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P		11.862,54	38.942,08
Saldo Final do mês de Julho							38.368,79	32.983,84	38.942,08

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Julho 2.756.531,50 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080333P		1.014,13	2.755.517,37
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080337P	1.369,99		2.756.887,36
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080339P	13.465,46		2.770.352,82
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101050101P		1.932,13	2.768.420,69
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080321P	1.339,47		2.769.760,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080340P	4.706,41		2.774.466,57
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080201E		3.148,64	2.771.317,93
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101060101P		13.581,28	2.757.736,65
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080324P	6.456,57		2.764.193,22
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	2.561,57		2.766.754,79
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080325P		960,16	2.765.794,63
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080325P	960,16		2.766.754,79
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080326P		1.943,38	2.764.811,41
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080326P	14.379,69		2.779.191,10
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080325P	5.031,10		2.784.222,20
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070403P	2.558,38		2.786.780,58
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080338P	7.861,32		2.794.641,90
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102200201E	5.313,22		2.799.955,12
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101060101P	1.812,84		2.801.767,96
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080325P		1.818,26	2.799.949,70
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040201P		1.091,59	2.798.858,11
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080342P	9.443,88		2.808.301,99
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080341P		1.797,94	2.806.504,05
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040101P		9.027,56	2.797.476,49
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080328P	10.608,12		2.808.084,61
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070502P	11.475,43		2.819.560,04
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080323P	5.614,28		2.825.174,32
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101050101P	5.973,09		2.831.147,41
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070504P		5.454,94	2.825.692,47
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080334P	1.049,88		2.826.742,35
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070503P		5.986,47	2.820.755,88
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080341P	5.433,87		2.826.189,75
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080302P	13.014,02		2.839.203,77
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101060101P		1.584,47	2.837.619,30
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080333P	5.326,01		2.842.945,31
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080302P		3.155,55	2.839.789,76
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080329P	13.321,89		2.853.111,65
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070502P		1.873,43	2.851.238,22
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070503P	24.733,84		2.875.972,06
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080322P		741,60	2.875.230,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080330P	1.195,66		2.876.426,12
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070401P	595,90		2.877.022,02
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080329P		1.532,73	2.875.489,29
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070405P	4.600,52		2.880.089,81
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080327P	1.407,17		2.881.496,98
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080335P	3.797,74		2.885.294,72

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 115
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									2.885.294,72
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070101P	29.511,37		2.914.806,09
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080328P		3.997,20	2.910.808,89
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101040101P	1.674,66		2.912.483,55
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080201E	27.576,36		2.940.059,91
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070506P	4.443,90		2.944.503,81
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070505P	1.198,68		2.945.702,49
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080339P		4.048,03	2.941.654,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	121.477,85		3.063.132,31
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101040101P		1.674,66	3.061.457,65
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	41.798,38		3.103.256,03
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070504P	29.220,50		3.132.476,53
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	74.951,66		3.207.428,19
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070501P	2.071,90		3.209.500,09
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070402P	6.858,33		3.216.358,42
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070403P		822,34	3.215.536,08
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	741,60		3.216.277,68
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102201401P	1.156,52		3.217.434,20
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080326P		289,41	3.217.144,79
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080201E	137,80		3.217.282,59
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080201E		137,80	3.217.144,79
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080326P	289,41		3.217.434,20
Saldo Final do mês de Julho							528.516,40	67.613,70	3.217.434,20

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 116						
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: Julho 329.418,65 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070502P	1.490,49		330.909,14
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P		1.410,72	329.498,42
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070101P	3.185,06		332.683,48
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080340P	565,59		333.249,07
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P	780,93		334.030,00
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080338P	1.035,19		335.065,19
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080342P	1.207,73		336.272,92
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P	624,54		336.897,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080328P	1.262,63		338.160,09
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P	5.635,86		343.795,95
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040101P	10.026,49		353.822,44
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070506P	607,53		354.429,97
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E	712,64		355.142,61
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P	3.722,32		358.864,93
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P	1.194,32		360.059,25
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080341P	706,68		360.765,93
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080326P	1.934,89		362.700,82
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080323P	693,84		363.394,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101050101P	684,74		364.079,40
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080325P	794,58		364.873,98
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080201E	3.393,86		368.267,84
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P	1.775,02		370.042,86
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080339P	1.558,09		371.600,95
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P	3.225,31		374.826,26
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P	784,51		375.610,77
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P	13.172,48		388.783,25
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080327P	219,26		389.002,51
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102201401P	128,51		389.131,02
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080334P	142,64		389.273,66
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P		60,84	389.212,82
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080337P	200,49		389.413,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070501P	293,69		389.707,00
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070505P	154,40		389.861,40
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080330P	150,54		390.011,94
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P		60,85	389.951,09
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080335P	453,35		390.404,44
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070405P	532,06		390.936,50
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070403P	225,52		391.162,02
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080321P	183,77		391.345,79
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080332P	301,67		391.647,46
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070401P	60,14		391.707,60
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080322P	59,82		391.767,42
Saldo Final do mês de Julho							63.881,18	1.532,41	391.767,42



Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 117
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: Julho 242.640,24 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	931,96		243.572,20
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	2.454,43		246.026,63
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	7.255,29		253.281,92
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	1.123,81		254.405,73
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	2.452,89		256.858,62
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	1.332,54		258.191,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	1.219,68		259.410,84
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	712,23		260.123,07
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	4.049,10		264.172,17
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	557,07		264.729,24
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	1.030,45		265.759,69
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	856,29		266.615,98
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	2.286,60		268.902,58
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	601,40		269.503,98
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	2.694,87		272.198,85
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	557,14		272.755,99
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	11.160,02		283.916,01
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	896,26		284.812,27
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	145,08		284.957,35
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	369,74		285.327,09
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	425,53		285.752,62
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	446,31		286.198,93
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	415,39		286.614,32
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	40,75		286.655,07
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	313,56		286.968,63
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	463,39		287.432,02
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	117,09		287.549,11
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	105,55		287.654,66
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	520,38		288.175,04
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	503,55		288.678,59
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	178,56		288.857,15
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	499,18		289.356,33
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	196,92		289.553,25
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P		297,06	289.256,19
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	109,68		289.365,87
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	211,28		289.577,15
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	92,06		289.669,21
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070401P	49,66		289.718,87
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	91,72		289.810,59
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	122,57		289.933,16
Saldo Final do mês de Julho							47.589,98	297,06	289.933,16

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Julho 646.137,23 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080201E		743,92	645.393,31
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080302P		745,55	644.647,76
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080335P	897,28		645.545,04
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102200201E	1.255,34		646.800,38
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080332P	605,21		647.405,59
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070403P	604,46		648.010,05
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080342P	2.231,27		650.241,32
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070503P		1.414,40	648.826,92
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101050101P	1.411,25		650.238,17
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040101P		2.132,93	648.105,24
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	28.045,18		676.150,42
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080324P	1.525,48		677.675,90
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080302P	3.074,79		680.750,69
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080328P	2.506,34		683.257,03
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070504P	6.903,85		690.160,88
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070101P	6.972,57		697.133,45
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080326P	3.315,80		700.449,25
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080338P	1.857,37		702.306,62
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070504P		1.288,83	701.017,79
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080341P	1.283,84		702.301,63
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070503P	5.843,77		708.145,40
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080340P	1.111,97		709.257,37
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070506P	1.049,94		710.307,31
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070502P	2.711,27		713.018,58
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080333P	1.258,36		714.276,94
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070402P	1.620,40		715.897,34
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	9.875,57		725.772,91
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070405P	1.086,95		726.859,86
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080339P	3.181,42		730.041,28
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080328P		944,40	729.096,88
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080323P	1.326,46		730.423,34
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101060101P		3.208,81	727.214,53
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080329P	3.147,51		730.362,04
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080325P	1.021,40		731.383,44
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080201E	6.316,17		737.699,61
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080339P		956,41	736.743,20
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	16.345,98		753.089,18
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070401P	140,79		753.229,97
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080325P		429,60	752.800,37
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101050101P		456,50	752.343,87
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080326P		459,16	751.884,71
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070501P	489,51		752.374,22
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080326P		68,38	752.305,84
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080341P		424,79	751.881,05
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070502P		442,63	751.438,42
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080330P	282,50		751.720,92

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

Transporte da Página Anterior									751.720,92
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070403P		194,29	751.526,63
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080321P	316,47		751.843,10
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101060101P	374,36		752.217,46
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070505P	283,21		752.500,67
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101060101P		374,36	752.126,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080337P	323,68		752.449,99
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080327P	332,46		752.782,45
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080333P		239,61	752.542,84
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080322P		175,22	752.367,62
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102201401P	273,25		752.640,87
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080329P		362,13	752.278,74
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080322P	175,22		752.453,96
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080334P	248,05		752.702,01
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080326P	55,11		752.757,12
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040201P		257,91	752.499,21
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080201E		32,56	752.466,65
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080325P		226,86	752.239,79
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101040101P		395,67	751.844,12
Saldo Final do mês de Julho							121.681,81	15.974,92	751.844,12

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 120
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: Julho 77.830,52 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P	1.331,57		79.162,09
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P	762,05		79.924,14
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040101P	2.368,92		82.293,06
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P	879,47		83.172,53
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070101P	752,53		83.925,06
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P	3.112,24		87.037,30
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080201E	801,85		87.839,15
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080335P	107,10		87.946,25
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080325P	187,74		88.133,99
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080328P	298,30		88.432,29
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080321P	43,42		88.475,71
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070502P	352,15		88.827,86
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080326P	457,15		89.285,01
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102201401P	30,36		89.315,37
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P		333,31	88.982,06
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P	184,50		89.166,56
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080332P	71,27		89.237,83
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P	282,17		89.520,00
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P	185,35		89.705,35
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080337P	47,37		89.752,72
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080342P	285,34		90.038,06
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070506P	143,54		90.181,60
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P	419,39		90.600,99
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080330P	35,57		90.636,56
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P	147,57		90.784,13
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080340P	133,63		90.917,76
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070403P	53,28		90.971,04
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101050101P	161,79		91.132,83
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080338P	244,58		91.377,41
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080323P	163,93		91.541,34
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080334P	33,70		91.575,04
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E	168,38		91.743,42
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080339P	368,13		92.111,55
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080327P	51,81		92.163,36
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070405P	125,71		92.289,07
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080341P	166,97		92.456,04
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070505P	36,48		92.492,52
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070501P	69,40		92.561,92
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080322P	14,13		92.576,05
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P		14,37	92.561,68
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070401P	14,21		92.575,89
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P		14,38	92.561,51
Saldo Final do mês de Julho							15.093,05	362,06	92.561,51

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 121
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: Julho 57.322,54 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	2.634,99		59.957,53
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	1.714,20		61.671,73
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	579,93		62.251,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	636,71		62.888,37
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	579,55		63.467,92
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	956,65		64.424,57
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	109,49		64.534,06
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	265,52		64.799,58
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	87,35		64.886,93
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	21,67		64.908,60
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	74,08		64.982,68
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	243,46		65.226,14
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	98,14		65.324,28
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	21,75		65.346,03
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	540,27		65.886,30
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	34,27		65.920,57
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	100,54		66.021,11
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	105,45		66.126,56
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	220,19		66.346,75
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	211,76		66.558,51
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	122,95		66.681,46
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	49,93		66.731,39
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	168,28		66.899,67
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	25,91		66.925,58
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	27,67		66.953,25
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	24,93		66.978,18
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	118,97		67.097,15
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	28,96		67.126,11
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	314,84		67.440,95
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	131,62		67.572,57
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	288,18		67.860,75
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P		70,19	67.790,56
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	42,19		67.832,75
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	202,30		68.035,05
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	142,10		68.177,15
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	46,53		68.223,68
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	131,63		68.355,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	117,94		68.473,25
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	9,63		68.482,88
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070401P	11,73		68.494,61
Saldo Final do mês de Julho							11.242,26	70,19	68.494,61

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Julho 82.710,18 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070503P	729,97		83.440,15
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070504P	861,67		84.301,82
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040201P	1.235,74		85.537,56
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070101P	874,09		86.411,65
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040101P	2.336,52		88.748,17
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080201E	823,92		89.572,09
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101060101P	3.723,19		93.295,28
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070505P	34,61		93.329,89
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080334P	27,06		93.356,95
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080326P		57,39	93.299,56
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070403P	75,55		93.375,11
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080330P	35,31		93.410,42
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070502P		55,33	93.355,09
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101050101P		57,06	93.298,03
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080325P		28,36	93.269,67
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080327P	41,57		93.311,24
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080329P		45,27	93.265,97
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101060101P		46,79	93.219,18
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102201401P	34,16		93.253,34
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080322P		21,90	93.231,44
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080337P	40,46		93.271,90
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040201P		32,24	93.239,66
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070501P	61,97		93.301,63
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080321P	39,56		93.341,19
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080322P	21,90		93.363,09
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101040101P		49,46	93.313,63
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080333P		29,95	93.283,68
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080341P		53,10	93.230,58
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080332P	73,49		93.304,07
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070403P		24,29	93.279,78
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080325P		53,70	93.226,08
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070401P	17,60		93.243,68
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080302P		93,20	93.150,48
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080333P	157,28		93.307,76
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080324P	190,67		93.498,43
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080339P		119,56	93.378,87
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080329P	393,44		93.772,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080341P	160,48		93.932,79
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070504P		161,10	93.771,69
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080328P		118,05	93.653,64
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101060101P		401,10	93.252,54
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080323P	165,80		93.418,34
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080335P	107,66		93.526,00
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080328P	313,30		93.839,30
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070503P		176,81	93.662,49
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101050101P	176,41		93.838,90

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

Transporte da Página Anterior									93.838,90
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070502P	334,66		94.173,56
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080339P	407,92		94.581,48
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080201E		92,99	94.488,49
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070405P	135,87		94.624,36
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080325P	246,95		94.871,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070506P	129,27		95.000,58
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080338P	232,17		95.232,75
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080326P	443,92		95.676,67
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080340P	138,22		95.814,89
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102200201E	156,91		95.971,80
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080302P	386,88		96.358,68
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080342P	276,98		96.635,66
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040101P		266,62	96.369,04
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070402P	205,09		96.574,13
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080201E		4,07	96.570,06
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080326P		8,55	96.561,51
Saldo Final do mês de Julho							15.848,22	1.996,89	96.561,51

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 124
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: Julho 9.728,64 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P	18,45		9.747,09
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080338P	30,58		9.777,67
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080326P	57,13		9.834,80
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P	52,41		9.887,21
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P	166,43		10.053,64
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101050101P	20,22		10.073,86
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080323P	20,50		10.094,36
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070506P	17,94		10.112,30
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P		41,66	10.070,64
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P	35,27		10.105,91
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070502P	44,01		10.149,92
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070101P	94,06		10.243,98
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080339P	46,00		10.289,98
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P	23,06		10.313,04
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P	95,26		10.408,30
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P	389,01		10.797,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P	23,17		10.820,48
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080328P	37,30		10.857,78
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040101P	296,11		11.153,89
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080201E	100,26		11.254,15
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080342P	35,66		11.289,81
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080325P	23,47		11.313,28
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E	21,06		11.334,34
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P	109,93		11.444,27
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080341P	20,87		11.465,14
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080334P	4,21		11.469,35
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080335P	13,39		11.482,74
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102201401P	3,80		11.486,54
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080330P	4,45		11.490,99
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070505P	4,56		11.495,55
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080340P	16,71		11.512,26
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080321P	5,43		11.517,69
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070405P	15,72		11.533,41
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080332P	8,91		11.542,32
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070501P	8,68		11.551,00
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070403P	6,66		11.557,66
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080327P	6,47		11.564,13
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080337P	5,92		11.570,05
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P		1,80	11.568,25
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070401P	1,78		11.570,03
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080322P	1,77		11.571,80
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P		1,80	11.570,00
Saldo Final do mês de Julho							1.886,62	45,26	11.570,00



Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 125
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: Julho 7.166,43 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	17,76		7.184,19
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	21,03		7.205,22
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	33,21		7.238,43
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	27,52		7.265,95
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	72,48		7.338,43
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	72,43		7.410,86
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	26,46		7.437,32
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	119,58		7.556,90
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	25,28		7.582,18
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	67,52		7.649,70
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	30,42		7.680,12
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	79,59		7.759,71
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	329,77		8.089,48
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	214,28		8.303,76
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	39,34		8.343,10
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	36,00		8.379,10
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070401P	1,47		8.380,57
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	6,24		8.386,81
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	13,67		8.400,48
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	13,18		8.413,66
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	12,56		8.426,22
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	12,27		8.438,49
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	10,91		8.449,40
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	14,74		8.464,14
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	14,88		8.479,02
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	15,37		8.494,39
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	9,26		8.503,65
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P		8,77	8.494,88
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	1,20		8.496,08
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	16,45		8.512,53
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	16,45		8.528,98
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	3,12		8.532,10
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	3,46		8.535,56
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	4,27		8.539,83
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	5,27		8.545,10
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	2,72		8.547,82
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	3,24		8.551,06
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	2,71		8.553,77
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	5,81		8.559,58
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	3,62		8.563,20
Saldo Final do mês de Julho							1.405,54	8,77	8.563,20

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Julho 1.054.358,17 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.846,84		1.056.205,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4.696,31		1.060.901,32
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1.229,34		1.062.130,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	4.380,98		1.066.511,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.355,74		1.067.867,38
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3.806,18		1.071.673,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.393,06		1.073.066,62
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	128,76		1.073.195,38
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	111,85		1.073.307,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	128,53		1.073.435,76
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	104,32		1.073.540,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	94,73		1.073.634,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	95,07		1.073.729,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	134,32		1.073.864,20
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	133,42		1.073.997,62
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	133,26		1.074.130,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	95,57		1.074.226,45
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	133,16		1.074.359,61
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2.062,38		1.076.421,99
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	133,10		1.076.555,09
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	100,90		1.076.655,99
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	130,39		1.076.786,38
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	130,32		1.076.916,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1.904,07		1.078.820,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	101,98		1.078.922,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2.176,00		1.081.098,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2.583,36		1.083.682,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.749,30		1.085.431,41
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	116,86		1.085.548,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	116,75		1.085.665,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2.277,85		1.087.942,87
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	115,83		1.088.058,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1.578,96		1.089.637,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	108,11		1.089.745,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	105,34		1.089.851,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2.236,34		1.092.087,45
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	104,98		1.092.192,43
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	114,64		1.092.307,07
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.721,94		1.094.029,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	104,32		1.094.133,33
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	114,23		1.094.247,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	126,75		1.094.374,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3.337,36		1.097.711,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	124,17		1.097.835,84
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1.789,31		1.099.625,15
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	122,81		1.099.747,96

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

Transporte da Página Anterior									1.099.747,96
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	111,08		1.099.859,04
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3.180,18		1.103.039,22
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1.414,64		1.104.453,86
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1.762,43		1.106.216,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.440,20		1.107.656,49
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	118,39		1.107.774,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3.055,65		1.110.830,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2.710,18		1.113.540,71
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	112,84		1.113.653,55
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	613,08		1.114.266,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	293,09		1.114.559,72
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	624,37		1.115.184,09
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	283,73		1.115.467,82
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	280,71		1.115.748,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	279,91		1.116.028,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	277,66		1.116.306,10
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	277,21		1.116.583,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	276,11		1.116.859,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	275,89		1.117.135,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	275,71		1.117.411,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	628,64		1.118.039,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	271,02		1.118.310,68
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	267,38		1.118.578,06
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	659,63		1.119.237,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	254,33		1.119.492,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	254,11		1.119.746,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	672,80		1.120.418,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	251,39		1.120.670,32
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	246,38		1.120.916,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	242,04		1.121.158,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	231,80		1.121.390,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	230,65		1.121.621,19
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	412,00		1.122.033,19
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	386,28		1.122.419,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	370,27		1.122.789,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	353,79		1.123.143,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	414,00		1.123.557,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	419,90		1.123.977,43
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	436,86		1.124.414,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	443,54		1.124.857,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	455,37		1.125.313,20
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	345,39		1.125.658,59
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	341,24		1.125.999,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	341,23		1.126.341,06
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	334,17		1.126.675,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	457,15		1.127.132,38
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	470,86		1.127.603,24

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 128						
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									1.127.603,24
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	324,62		1.127.927,86
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	512,10		1.128.439,96
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	321,40		1.128.761,36
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	522,18		1.129.283,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	314,16		1.129.597,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	311,32		1.129.909,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	560,22		1.130.469,24
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	574,91		1.131.044,15
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	172,25		1.131.216,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	171,97		1.131.388,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	809,71		1.132.198,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	831,46		1.133.029,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	171,85		1.133.201,39
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	171,68		1.133.373,07
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	171,60		1.133.544,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	169,81		1.133.714,48
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	998,84		1.134.713,32
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	167,95		1.134.881,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1.017,15		1.135.898,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.030,30		1.136.928,72
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	152,46		1.137.081,18
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	150,73		1.137.231,91
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	149,99		1.137.381,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.061,34		1.138.443,24
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.087,46		1.139.530,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	149,99		1.139.680,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	148,94		1.139.829,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	147,92		1.139.977,55
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	147,92		1.140.125,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	140,68		1.140.266,15
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	136,50		1.140.402,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	229,04		1.140.631,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	228,46		1.140.860,15
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	228,17		1.141.088,32
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	227,56		1.141.315,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	224,26		1.141.540,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	222,90		1.141.763,04
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	217,20		1.141.980,24
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	216,77		1.142.197,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	215,24		1.142.412,25
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	213,06		1.142.625,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	200,73		1.142.826,04
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	195,64		1.143.021,68
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	194,45		1.143.216,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	193,14		1.143.409,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	192,79		1.143.602,06
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	747,80		1.144.349,86

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

Transporte da Página Anterior									1.144.349,86
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	190,34		1.144.540,20
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	752,69		1.145.292,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	187,49		1.145.480,38
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	178,09		1.145.658,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	175,64		1.145.834,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	172,46		1.146.006,57
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	172,46		1.146.179,03
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	91,44		1.146.270,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	50,17		1.146.320,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	50,13		1.146.370,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	49,78		1.146.420,55
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	49,65		1.146.470,20
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	49,62		1.146.519,82
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	49,20		1.146.569,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	48,91		1.146.617,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	48,90		1.146.666,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	48,88		1.146.715,71
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	48,85		1.146.764,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	47,60		1.146.812,16
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	47,42		1.146.859,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	47,03		1.146.906,61
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	46,49		1.146.953,10
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	46,36		1.146.999,46
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	46,07		1.147.045,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	45,95		1.147.091,48
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	45,41		1.147.136,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	44,99		1.147.181,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	61,80		1.147.243,68
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	61,53		1.147.305,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	61,32		1.147.366,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	61,07		1.147.427,60
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	60,88		1.147.488,48
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	60,08		1.147.548,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	59,59		1.147.608,15
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	58,43		1.147.666,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	57,74		1.147.724,32
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	57,04		1.147.781,36
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	57,04		1.147.838,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	55,23		1.147.893,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	54,87		1.147.948,50
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	53,19		1.148.001,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	53,18		1.148.054,87
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	52,71		1.148.107,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	51,94		1.148.159,52
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	51,71		1.148.211,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	50,48		1.148.261,71
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	44,45		1.148.306,16

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

Transporte da Página Anterior									1.148.306,16
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	38,92		1.148.345,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	38,80		1.148.383,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	38,42		1.148.422,30
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	38,31		1.148.460,61
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	38,17		1.148.498,78
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	37,68		1.148.536,46
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	35,93		1.148.572,39
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	35,51		1.148.607,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	35,41		1.148.643,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	35,31		1.148.678,62
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	35,31		1.148.713,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	34,92		1.148.748,85
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	34,83		1.148.783,68
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	33,69		1.148.817,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	33,11		1.148.850,48
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	32,76		1.148.883,24
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	32,74		1.148.915,98
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	32,60		1.148.948,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	32,59		1.148.981,17
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080321P	44,22		1.149.025,39
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	44,09		1.149.069,48
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	43,29		1.149.112,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	43,24		1.149.156,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	43,20		1.149.199,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	42,92		1.149.242,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	42,92		1.149.285,05
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	42,84		1.149.327,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	42,63		1.149.370,52
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	42,41		1.149.412,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	41,90		1.149.454,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	41,81		1.149.496,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	41,18		1.149.537,82
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	41,18		1.149.579,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	41,14		1.149.620,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	40,00		1.149.660,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	39,86		1.149.700,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	39,13		1.149.739,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	39,00		1.149.778,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	90,75		1.149.868,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	79,90		1.149.948,78
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	90,12		1.150.038,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	67,71		1.150.106,61
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	85,89		1.150.192,50
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	88,62		1.150.281,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	69,69		1.150.350,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	70,55		1.150.421,36
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	88,45		1.150.509,81

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

Transporte da Página Anterior									1.150.509,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	70,94		1.150.580,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	88,45		1.150.669,20
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	72,01		1.150.741,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	86,12		1.150.827,33
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	72,07		1.150.899,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	78,93		1.150.978,33
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	78,68		1.151.057,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	75,00		1.151.132,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	86,79		1.151.218,80
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	77,60		1.151.296,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	77,16		1.151.373,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	76,83		1.151.450,39
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	90,75		1.151.541,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	62,37		1.151.603,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	62,40		1.151.665,91
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	83,63		1.151.749,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	64,23		1.151.813,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	65,20		1.151.878,97
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	83,34		1.151.962,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	82,39		1.152.044,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	85,84		1.152.130,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	65,70		1.152.196,24
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	81,50		1.152.277,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	81,90		1.152.359,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	65,99		1.152.425,63
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	5,54		1.152.431,17
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1,64		1.152.432,81
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,66		1.152.434,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,87		1.152.435,34
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,79		1.152.436,13
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,79		1.152.436,92
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,79		1.152.437,71
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,87		1.152.438,58
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	4,49		1.152.443,07
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,72		1.152.444,79
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1,72		1.152.446,51
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	4,38		1.152.450,89
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,72		1.152.452,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,42		1.152.457,03
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	5,57		1.152.462,60
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	1,66		1.152.464,26
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,80		1.152.465,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,75		1.152.466,81
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,67		1.152.467,48
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,75		1.152.469,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,29		1.152.473,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	4,22		1.152.477,74

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

Transporte da Página Anterior									1.152.477,74
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,79		1.152.479,53
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,19		1.152.483,72
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	1,80		1.152.485,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,71		1.152.491,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	1,86		1.152.493,09
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,86		1.152.494,95
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	4,18		1.152.499,13
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	5,83		1.152.504,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	4,18		1.152.509,14
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	5,86		1.152.515,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	1,89		1.152.516,89
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	4,81		1.152.521,70
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,96		1.152.526,66
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,79		1.152.527,45
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,76		1.152.528,21
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,81		1.152.533,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,37		1.152.537,39
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,76		1.152.538,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,73		1.152.539,88
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,72		1.152.540,60
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,71		1.152.541,31
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,71		1.152.542,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,33		1.152.546,35
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	4,96		1.152.551,31
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	9,75		1.152.561,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	9,47		1.152.570,53
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,69		1.152.571,22
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	4,76		1.152.575,98
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	9,73		1.152.585,71
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,71		1.152.590,42
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,68		1.152.595,10
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	4,67		1.152.599,77
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,80		1.152.604,57
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,80		1.152.609,37
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,67		1.152.614,04
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,81		1.152.618,85
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	5,16		1.152.624,01
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,98		1.152.628,99
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,16		1.152.630,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,15		1.152.631,30
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,65		1.152.635,95
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	9,58		1.152.645,53
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	5,00		1.152.650,53
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	1,43		1.152.651,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	1,44		1.152.653,40
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,34		1.152.654,74
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,32		1.152.656,06



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

Transporte da Página Anterior									1.152.656,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,46		1.152.657,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,77		1.152.662,29
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	5,13		1.152.667,42
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	5,13		1.152.672,55
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	5,15		1.152.677,70
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,26		1.152.678,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,19		1.152.680,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,19		1.152.681,34
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	1,50		1.152.682,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	4,77		1.152.687,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,52		1.152.689,13
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	5,50		1.152.694,63
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,51		1.152.699,14
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	1,55		1.152.700,69
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,99		1.152.701,68
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,59		1.152.703,27
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,96		1.152.704,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,93		1.152.705,16
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,92		1.152.706,08
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,61		1.152.707,69
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,91		1.152.708,60
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,88		1.152.709,48
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	5,50		1.152.714,98
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,63		1.152.716,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,54		1.152.722,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,08		1.152.723,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,05		1.152.724,28
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,03		1.152.725,31
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	9,47		1.152.734,78
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,26		1.152.740,04
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	4,63		1.152.744,67
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	5,33		1.152.750,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,62		1.152.754,62
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	5,37		1.152.759,99
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,50		1.152.761,49
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	1,01		1.152.762,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,55		1.152.767,05
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	4,51		1.152.771,56
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1,00		1.152.772,56
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	5,50		1.152.778,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	5,87		1.152.783,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	7,76		1.152.791,69
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,57		1.152.794,26
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,57		1.152.796,83
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,57		1.152.799,40
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,32		1.152.802,72
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,27		1.152.805,99

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

Transporte da Página Anterior									1.152.805,99
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	6,65		1.152.812,64
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,58		1.152.815,22
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2,60		1.152.817,82
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,60		1.152.820,42
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3,18		1.152.823,60
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	6,68		1.152.830,28
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,62		1.152.832,90
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	6,58		1.152.839,48
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	2,40		1.152.841,88
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	6,56		1.152.848,44
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3,47		1.152.851,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2,41		1.152.854,32
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	7,96		1.152.862,28
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	7,88		1.152.870,16
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2,51		1.152.872,67
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	7,76		1.152.880,43
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	3,34		1.152.883,77
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	2,57		1.152.886,34
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,33		1.152.889,67
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	2,57		1.152.892,24
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,57		1.152.894,81
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	7,21		1.152.902,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	7,20		1.152.909,22
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,88		1.152.912,10
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	7,15		1.152.919,25
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	7,09		1.152.926,34
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	7,05		1.152.933,39
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	7,01		1.152.940,40
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	3,12		1.152.943,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2,93		1.152.946,45
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	3,11		1.152.949,56
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	6,76		1.152.956,32
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,93		1.152.959,25
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	3,10		1.152.962,35
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,86		1.152.965,21
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	6,72		1.152.971,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	7,73		1.152.979,66
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	7,63		1.152.987,29
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,77		1.152.990,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,77		1.152.992,83
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,80		1.152.995,63
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	7,60		1.153.003,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2,84		1.153.006,07
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	6,75		1.153.012,82
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,84		1.153.015,66
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	7,55		1.153.023,21
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	7,53		1.153.030,74

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

Transporte da Página Anterior									1.153.030,74
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	7,37		1.153.038,11
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	3,50		1.153.041,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	9,01		1.153.050,62
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	6,09		1.153.056,71
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2,01		1.153.058,72
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	6,15		1.153.064,87
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	2,09		1.153.066,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	3,73		1.153.070,69
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,15		1.153.072,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	6,20		1.153.079,04
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,16		1.153.081,20
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	6,23		1.153.087,43
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	8,91		1.153.096,34
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	2,25		1.153.098,59
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	8,87		1.153.107,46
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2,00		1.153.109,46
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1,99		1.153.111,45
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,14		1.153.115,59
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	1,99		1.153.117,58
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080321P	5,94		1.153.123,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,05		1.153.127,57
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,96		1.153.131,53
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	2,00		1.153.133,53
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,94		1.153.137,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	3,86		1.153.141,33
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	9,03		1.153.150,36
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	5,95		1.153.156,31
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,79		1.153.160,10
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,79		1.153.163,89
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,60		1.153.167,49
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3,58		1.153.171,07
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	2,36		1.153.173,43
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,38		1.153.175,81
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,58		1.153.179,39
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	8,11		1.153.187,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3,57		1.153.191,07
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	6,47		1.153.197,54
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	8,04		1.153.205,58
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	8,04		1.153.213,62
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,39		1.153.216,01
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,57		1.153.219,58
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	6,55		1.153.226,13
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,32		1.153.228,45
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	2,25		1.153.230,70
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2,26		1.153.232,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,27		1.153.235,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,68		1.153.238,91

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

Transporte da Página Anterior									1.153.238,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	6,28		1.153.245,19
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,28		1.153.247,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	8,60		1.153.256,07
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	8,60		1.153.264,67
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	6,40		1.153.271,07
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,32		1.153.273,39
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	8,32		1.153.281,71
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	8,13		1.153.289,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	6,44		1.153.296,28
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,67		1.153.296,95
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	27,16		1.153.324,11
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	27,46		1.153.351,57
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	11,62		1.153.363,19
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	27,78		1.153.390,97
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	27,94		1.153.418,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	28,05		1.153.446,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	29,06		1.153.476,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	29,19		1.153.505,21
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	29,25		1.153.534,46
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	29,25		1.153.563,71
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	11,76		1.153.575,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	29,33		1.153.604,80
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	29,62		1.153.634,42
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	30,44		1.153.664,86
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	30,44		1.153.695,30
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	31,03		1.153.726,33
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	12,52		1.153.738,85
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	31,36		1.153.770,21
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	31,89		1.153.802,10
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	12,56		1.153.814,66
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	12,57		1.153.827,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	11,20		1.153.838,43
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,07		1.153.838,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,07		1.153.838,57
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,06		1.153.838,63
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,05		1.153.838,68
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,04		1.153.838,72
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,04		1.153.838,76
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,04		1.153.838,80
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	10,18		1.153.848,98
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	23,89		1.153.872,87
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	23,94		1.153.896,81
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	10,34		1.153.907,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	10,66		1.153.917,81
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	24,60		1.153.942,41
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	25,50		1.153.967,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	18,11		1.153.986,02

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 137						
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									1.153.986,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	26,21		1.154.012,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	26,99		1.154.039,22
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	10,66		1.154.049,88
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	10,72		1.154.060,60
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	10,92		1.154.071,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	11,09		1.154.082,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	31,97		1.154.114,58
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	15,48		1.154.130,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	15,44		1.154.145,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	15,34		1.154.160,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	13,41		1.154.174,25
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	15,25		1.154.189,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	15,20		1.154.204,70
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	15,20		1.154.219,90
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	15,10		1.154.235,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	14,84		1.154.249,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	14,77		1.154.264,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	14,40		1.154.279,01
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	14,25		1.154.293,26
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	14,15		1.154.307,41
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	14,11		1.154.321,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	14,03		1.154.335,55
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	13,41		1.154.348,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	13,52		1.154.362,48
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	13,95		1.154.376,43
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	13,86		1.154.390,29
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	13,84		1.154.404,13
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	13,73		1.154.417,86
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	15,50		1.154.433,36
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	18,06		1.154.451,42
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	17,89		1.154.469,31
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	17,60		1.154.486,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	16,74		1.154.503,65
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	16,61		1.154.520,26
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	12,77		1.154.533,03
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	16,56		1.154.549,59
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	13,04		1.154.562,63
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	16,30		1.154.578,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	13,34		1.154.592,27
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	16,10		1.154.608,37
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	16,03		1.154.624,40
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	16,03		1.154.640,43
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	16,01		1.154.656,44
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	16,01		1.154.672,45
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	15,90		1.154.688,35
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	15,81		1.154.704,16
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	15,80		1.154.719,96

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

Transporte da Página Anterior									1.154.719,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	15,52		1.154.735,48
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	13,36		1.154.748,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	15,51		1.154.764,35
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,10		1.154.764,45
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,43		1.154.764,88
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	20,59		1.154.785,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	20,60		1.154.806,07
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	0,40		1.154.806,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,40		1.154.806,87
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,40		1.154.807,27
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,40		1.154.807,67
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,39		1.154.808,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	19,40		1.154.827,46
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,37		1.154.827,83
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,37		1.154.828,20
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	20,69		1.154.848,89
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,37		1.154.849,26
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,37		1.154.849,63
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,37		1.154.850,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,37		1.154.850,37
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,36		1.154.850,73
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	19,22		1.154.869,95
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	20,89		1.154.890,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,33		1.154.891,17
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,30		1.154.891,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,44		1.154.891,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	19,57		1.154.911,48
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	19,57		1.154.931,05
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,65		1.154.931,70
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	19,77		1.154.951,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,64		1.154.952,11
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,63		1.154.952,74
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	20,01		1.154.972,75
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,61		1.154.973,36
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,60		1.154.973,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	20,01		1.154.993,97
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,54		1.154.994,51
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,54		1.154.995,05
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	9,83		1.155.004,88
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	9,83		1.155.014,71
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,53		1.155.015,24
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,48		1.155.015,72
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	20,16		1.155.035,88
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	20,27		1.155.056,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,47		1.155.056,62
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	20,53		1.155.077,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,45		1.155.077,60

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

Transporte da Página Anterior									1.155.077,60
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	18,94		1.155.096,54
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,23		1.155.096,77
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,21		1.155.096,98
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,20		1.155.097,18
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,20		1.155.097,38
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,19		1.155.097,57
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080321P	0,18		1.155.097,75
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,18		1.155.097,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	9,91		1.155.107,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	23,58		1.155.131,42
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,18		1.155.131,60
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	23,59		1.155.155,19
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	23,81		1.155.179,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	9,99		1.155.188,99
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	10,00		1.155.198,99
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,18		1.155.199,17
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,15		1.155.199,32
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,14		1.155.199,46
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	10,01		1.155.209,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,12		1.155.209,59
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,12		1.155.209,71
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,11		1.155.209,82
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,23		1.155.210,05
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	21,00		1.155.231,05
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	21,06		1.155.252,11
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,30		1.155.252,41
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	21,09		1.155.273,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,29		1.155.273,79
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	21,31		1.155.295,10
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	21,90		1.155.317,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	21,95		1.155.338,95
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,27		1.155.339,22
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	22,11		1.155.361,33
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	22,99		1.155.384,32
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,24		1.155.384,56
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	0,25		1.155.384,81
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	18,15		1.155.402,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	23,42		1.155.426,38
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	23,36		1.155.449,74
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	23,28		1.155.473,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	18,30		1.155.491,32
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	23,09		1.155.514,41
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	18,39		1.155.532,80
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,26		1.155.533,06
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,81		1.155.539,87
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,26		1.155.547,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,62		1.155.554,75

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

Transporte da Página Anterior									1.155.554,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,84		1.155.562,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,44		1.155.574,03
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	145,91		1.155.719,94
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,61		1.155.738,55
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	54,76		1.155.793,31
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	29,73		1.155.823,04
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	10,04		1.155.833,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	31,97		1.155.865,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,31		1.155.866,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,56		1.155.872,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	443,20		1.156.316,12
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	354,51		1.156.670,63
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	283,00		1.156.953,63
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	129,29		1.157.082,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	41,50		1.157.124,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	124,36		1.157.248,78
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	82,32		1.157.331,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	77,98		1.157.409,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	199,11		1.157.608,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	59,96		1.157.668,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	22,00		1.157.690,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	162,80		1.157.852,95
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	71,76		1.157.924,71
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	19,90		1.157.944,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	8,76		1.157.953,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	810,73		1.158.764,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.993,41		1.160.757,51
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	9,58		1.160.767,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,80		1.160.771,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,14		1.160.776,03
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	100,45		1.160.876,48
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.728,85		1.162.605,33
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.064,20		1.163.669,53
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	2,16		1.163.671,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,86		1.163.672,55
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	3.073,64		1.166.746,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	4,57		1.166.750,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.056,60		1.167.807,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	1.492,85		1.169.300,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	803,00		1.170.103,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	12,41		1.170.115,62
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	5,13		1.170.120,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	127,11		1.170.247,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	8,42		1.170.256,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	159,05		1.170.415,33
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	9,33		1.170.424,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	9,41		1.170.434,07



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

Transporte da Página Anterior									1.170.434,07
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	28,73		1.170.462,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	8,49		1.170.471,29
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	15,34		1.170.486,63
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	112,58		1.170.599,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	20,27		1.170.619,48
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	19,15		1.170.638,63
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	17,34		1.170.655,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	16,97		1.170.672,94
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	16,36		1.170.689,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	2,75		1.170.692,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	62,78		1.170.754,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	15,96		1.170.770,79
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,46		1.170.771,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	18,61		1.170.789,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	45,40		1.170.835,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	25,46		1.170.860,72
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	12,41		1.170.873,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	3,19		1.170.876,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,65		1.170.876,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	24,83		1.170.901,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	50,91		1.170.952,71
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,73		1.170.953,44
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	73,42		1.171.026,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,00		1.171.027,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	2,40		1.171.030,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	2.140,94		1.173.171,20
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	8,49		1.173.179,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	8,49		1.173.188,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	399,89		1.173.588,07
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	18,61		1.173.606,68
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	19,15		1.173.625,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	74,64		1.173.700,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	9,58		1.173.710,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	24,83		1.173.734,88
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	177,26		1.173.912,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	37,67		1.173.949,81
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	38,59		1.173.988,40
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.173.994,60
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	75,98		1.174.070,58
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.401,25		1.175.471,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	19,15		1.175.490,98
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.175.497,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.850,96		1.177.348,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,46		1.177.348,60
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.177.354,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	300,00		1.177.654,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	12,41		1.177.667,21

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

Transporte da Página Anterior									1.177.667,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.205,17		1.178.872,38
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.178.878,58
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,19		1.178.881,77
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	2,09		1.178.883,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.178.890,06
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		1.178.896,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	149,28		1.179.045,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	133,69		1.179.179,23
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	103,54		1.179.282,77
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	15,96		1.179.298,73
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	13,93		1.179.312,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,33		1.179.318,99
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,38		1.179.325,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	5.587,71		1.184.913,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	844,51		1.185.757,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,38		1.185.763,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.135,89		1.186.899,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	5.947,20		1.192.847,06
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	5.179,17		1.198.026,23
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	73,42		1.198.099,65
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	157,00		1.198.256,65
Saldo Final do mês de Julho							143.898,48	0,00	1.198.256,65

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Julho 617.426,31 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	9,69		617.436,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	9,86		617.445,86
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	5,34		617.451,20
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,74		617.455,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	9,75		617.465,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	4,52		617.470,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	9,21		617.479,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,51		617.483,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	9,21		617.493,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	5,03		617.498,17
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	4,77		617.502,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,95		617.507,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	10,06		617.517,95
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	9,32		617.527,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	10,10		617.537,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	9,45		617.546,82
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,78		617.551,60
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	4,91		617.556,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	9,13		617.565,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	6,86		617.572,50
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	6,93		617.579,43
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	6,97		617.586,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	7,04		617.593,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	7,16		617.600,60
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	7,49		617.608,09
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	7,58		617.615,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	7,64		617.623,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	7,69		617.631,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	7,88		617.638,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	8,03		617.646,91
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	8,12		617.655,03
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	8,13		617.663,16
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	8,13		617.671,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	8,13		617.679,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	6,86		617.686,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	9,13		617.695,41
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	5,34		617.700,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,59		617.706,34
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	5,75		617.712,09
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	6,09		617.718,18
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	6,10		617.724,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	9,09		617.733,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	9,00		617.742,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	8,75		617.751,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	8,71		617.759,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	6,46		617.766,29

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

Transporte da Página Anterior									617.766,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	6,52		617.772,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	8,52		617.781,33
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	6,76		617.788,09
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	8,21		617.796,30
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,51		617.800,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,30		617.802,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,23		617.803,34
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	1,19		617.804,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,14		617.805,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,06		617.806,73
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1,06		617.807,79
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,05		617.808,84
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,00		617.809,84
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,00		617.810,84
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,00		617.811,84
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,96		617.812,80
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,96		617.813,76
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,59		617.815,35
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	1,59		617.816,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,57		617.818,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	1,54		617.820,05
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	1,47		617.821,52
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,46		617.822,98
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,46		617.824,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,43		617.825,87
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,40		617.827,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,40		617.828,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	1,39		617.830,06
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,34		617.831,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,48		617.831,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,47		617.832,35
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,45		617.832,80
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,45		617.833,25
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,45		617.833,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,42		617.834,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,29		617.834,41
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,27		617.834,68
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,21		617.834,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,20		617.835,09
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,20		617.835,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,18		617.835,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,90		617.836,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,89		617.837,26
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	0,79		617.838,05
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,76		617.838,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,75		617.839,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	0,67		617.840,23

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

Transporte da Página Anterior									617.840,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,67		617.840,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,64		617.841,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,60		617.842,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,57		617.842,71
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,56		617.843,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	0,53		617.843,80
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,28		617.847,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3,26		617.850,34
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	3,20		617.853,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	3,19		617.856,73
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	3,18		617.859,91
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	2,99		617.862,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2,98		617.865,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2,93		617.868,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2,86		617.871,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,78		617.874,45
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	2,78		617.877,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	2,70		617.879,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,33		617.884,26
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	4,30		617.888,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,30		617.892,86
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,30		617.897,16
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,28		617.901,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	4,19		617.905,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,06		617.909,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,84		617.913,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,81		617.917,34
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	3,59		617.920,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	3,58		617.924,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,29		617.927,80
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,20		617.930,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2,15		617.932,15
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,14		617.934,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	2,13		617.936,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	2,12		617.938,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,99		617.940,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	1,99		617.942,52
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,93		617.944,45
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,82		617.946,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,81		617.948,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	1,79		617.949,87
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	1,64		617.951,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,62		617.954,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	2,61		617.956,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,60		617.959,34
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,56		617.961,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,50		617.964,40

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

Transporte da Página Anterior									617.964,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2,40		617.966,80
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2,39		617.969,19
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2,39		617.971,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2,31		617.973,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2,29		617.976,18
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2,23		617.978,41
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	2,21		617.980,62
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	10,16		617.990,78
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	103,50		618.094,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	103,21		618.197,49
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	100,22		618.297,71
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	98,46		618.396,17
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	98,46		618.494,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	98,17		618.592,80
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	97,51		618.690,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	96,64		618.786,95
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	90,55		618.877,50
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	88,87		618.966,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	87,90		619.054,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	85,99		619.140,26
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	85,99		619.226,25
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	85,99		619.312,24
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	85,83		619.398,07
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	104,32		619.502,39
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	127,20		619.629,59
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	126,00		619.755,59
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	113,89		619.869,48
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	113,89		619.983,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	113,08		620.096,45
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	112,84		620.209,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	112,00		620.321,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	110,83		620.432,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	110,26		620.542,38
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	108,80		620.651,18
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	107,94		620.759,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	107,00		620.866,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	106,91		620.973,03
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	105,42		621.078,45
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	104,83		621.183,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	66,60		621.249,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	66,56		621.316,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	66,25		621.382,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	64,97		621.447,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	64,77		621.512,43
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	63,60		621.576,03
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	63,60		621.639,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	62,58		621.702,21

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

Transporte da Página Anterior									621.702,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	62,44		621.764,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	61,95		621.826,60
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	59,87		621.886,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	59,52		621.945,99
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	58,09		622.004,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	57,60		622.061,68
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	57,42		622.119,10
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	68,15		622.187,25
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	85,08		622.272,33
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	84,60		622.356,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	83,19		622.440,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	82,19		622.522,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	80,83		622.603,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	80,83		622.683,97
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	80,34		622.764,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	78,54		622.842,85
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	77,05		622.919,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	76,50		622.996,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	74,88		623.071,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	72,85		623.144,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	71,27		623.215,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	70,77		623.286,17
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	68,81		623.354,98
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	474,31		623.829,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	451,35		624.280,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	451,34		624.731,98
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	408,46		625.140,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	404,28		625.544,72
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	396,93		625.941,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	396,15		626.337,80
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	378,43		626.716,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	360,34		627.076,57
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	360,33		627.436,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	360,01		627.796,91
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	312,09		628.109,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	310,92		628.419,92
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	295,72		628.715,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	290,89		629.006,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	480,00		629.486,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3.104,00		632.590,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	2.304,00		634.894,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1.424,00		636.318,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1.099,91		637.418,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.049,64		638.468,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	976,00		639.444,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	756,19		640.200,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	675,46		640.875,73

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

Transporte da Página Anterior									640.875,73
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	636,09		641.511,82
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	621,85		642.133,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	564,08		642.697,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	554,60		643.252,35
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	542,72		643.795,07
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	522,50		644.317,57
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	487,19		644.804,76
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	166,51		644.971,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	165,39		645.136,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	162,83		645.299,49
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	154,09		645.453,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	150,33		645.603,91
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	149,22		645.753,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	141,53		645.894,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	139,46		646.034,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	137,49		646.171,61
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	136,90		646.308,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	136,15		646.444,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	132,12		646.576,78
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	131,80		646.708,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	129,53		646.838,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	127,81		646.965,92
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	171,52		647.137,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	288,00		647.425,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	278,47		647.703,91
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	274,98		647.978,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	264,27		648.243,16
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	263,69		648.506,85
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	247,61		648.754,46
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	242,56		648.997,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	237,69		649.234,71
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	225,68		649.460,39
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	219,18		649.679,57
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	210,75		649.890,32
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	206,12		650.096,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	196,62		650.293,06
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	196,48		650.489,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	182,70		650.672,24
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	56,04		650.728,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	20,73		650.749,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	20,10		650.769,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	19,91		650.789,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	19,52		650.808,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	18,82		650.827,36
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	18,75		650.846,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	18,27		650.864,38
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	18,05		650.882,43



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

Transporte da Página Anterior									650.882,43
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	18,02		650.900,45
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	18,02		650.918,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	18,02		650.936,49
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	18,02		650.954,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	18,00		650.972,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	17,91		650.990,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	17,77		651.008,19
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	20,81		651.029,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	26,23		651.055,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	25,91		651.081,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	25,61		651.106,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	25,46		651.132,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	25,00		651.157,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	24,97		651.182,18
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	24,01		651.206,19
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	22,92		651.229,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	22,08		651.251,19
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	21,79		651.272,98
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	21,54		651.294,52
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	21,42		651.315,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	21,42		651.337,36
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	21,35		651.358,71
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	21,13		651.379,84
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	13,48		651.393,32
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	13,40		651.406,72
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	13,18		651.419,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	13,18		651.433,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	13,11		651.446,19
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	12,73		651.458,92
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	12,70		651.471,62
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	11,88		651.483,50
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	11,45		651.494,95
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	10,41		651.505,36
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	10,40		651.515,76
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	10,25		651.526,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	10,24		651.536,25
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	10,18		651.546,43
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	10,18		651.556,61
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	13,50		651.570,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	17,31		651.587,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	16,97		651.604,39
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	16,64		651.621,03
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	16,64		651.637,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	16,64		651.654,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	16,38		651.670,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	16,26		651.686,95
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	16,26		651.703,21

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

Transporte da Página Anterior									651.703,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	14,79		651.718,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	14,74		651.732,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	14,68		651.747,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	14,52		651.761,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	14,39		651.776,33
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	13,74		651.790,07
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	13,58		651.803,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	46,68		651.850,33
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	46,60		651.896,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	45,63		651.942,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	45,43		651.987,99
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	45,23		652.033,22
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	45,13		652.078,35
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	44,71		652.123,06
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	44,48		652.167,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	44,19		652.211,73
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	44,04		652.255,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	44,02		652.299,79
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	43,58		652.343,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	43,28		652.386,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	43,07		652.429,72
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	42,68		652.472,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	46,75		652.519,15
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	54,62		652.573,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	54,36		652.628,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	53,97		652.682,10
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	53,38		652.735,48
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	52,80		652.788,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	51,98		652.840,26
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	50,43		652.890,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	49,92		652.940,61
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	49,32		652.989,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	49,32		653.039,25
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	49,15		653.088,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	48,00		653.136,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	47,84		653.184,24
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	47,45		653.231,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	46,85		653.278,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	33,11		653.311,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	32,48		653.344,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	32,48		653.376,61
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	32,05		653.408,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	31,64		653.440,30
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	31,39		653.471,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	31,23		653.502,92
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	30,54		653.533,46
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	29,45		653.562,91

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

Transporte da Página Anterior									653.562,91
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	29,05		653.591,96
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	28,99		653.620,95
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	28,93		653.649,88
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	27,79		653.677,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	27,08		653.704,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	26,36		653.731,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	33,11		653.764,22
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	42,05		653.806,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	41,90		653.848,17
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	41,60		653.889,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	40,90		653.930,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	40,27		653.970,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	40,00		654.010,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	38,71		654.049,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	37,07		654.086,72
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	33,32		654.120,04
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	35,39		654.155,43
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	36,00		654.191,43
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	36,64		654.228,07
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	37,07		654.265,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	37,07		654.302,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	36,96		654.339,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,62		654.345,79
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,79		654.352,58
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	37,51		654.390,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,56		654.396,65
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,51		654.403,16
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,36		654.410,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	37,26		654.447,78
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,46		654.455,24
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	36,67		654.491,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,94		654.499,85
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,49		654.506,34
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,25		654.512,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,20		654.518,79
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,03		654.524,82
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	6,03		654.530,85
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,77		654.536,62
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,77		654.542,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,46		654.547,85
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,40		654.553,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,40		654.558,65
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,32		654.563,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,94		654.571,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	34,63		654.606,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,54		654.616,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	35,53		654.651,61

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

Transporte da Página Anterior									654.651,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,51		654.661,12
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,29		654.670,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,26		654.679,67
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	35,70		654.715,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,05		654.724,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,84		654.733,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,32		654.741,58
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,32		654.749,90
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		654.757,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	35,81		654.793,74
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		654.801,77
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		654.809,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		654.817,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	8,03		654.825,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	35,95		654.861,81
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	36,48		654.898,29
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,99		654.906,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	7,98		654.914,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,02		654.918,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,01		654.922,29
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,63		654.962,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,01		654.966,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	41,60		655.008,53
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,01		655.012,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,01		655.016,55
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,60		655.020,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,34		655.023,49
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,18		655.026,67
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	42,94		655.069,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,15		655.072,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	3,10		655.075,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	44,90		655.120,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,99		655.123,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,89		655.126,64
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	45,78		655.172,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,88		655.175,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,87		655.178,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,40		655.224,57
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,46		655.271,03
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,15		655.275,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,32		655.280,50
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,20		655.285,70
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	5,02		655.290,72
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,91		655.295,63
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	37,51		655.333,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,91		655.338,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	38,10		655.376,15

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

Transporte da Página Anterior									655.376,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,91		655.381,06
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,91		655.385,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,76		655.390,73
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,51		655.395,24
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,24		655.399,48
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	38,22		655.437,70
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	39,71		655.477,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,05		655.517,46
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,20		655.521,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,07		655.561,73
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,20		655.601,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,20		655.606,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	4,18		655.610,31
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	40,62		655.650,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,87		655.684,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	26,61		655.711,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,41		655.730,82
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,11		655.749,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,71		655.768,64
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	26,64		655.795,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,63		655.813,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,03		655.831,94
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	18,03		655.849,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	27,79		655.877,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	17,88		655.895,64
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	17,82		655.913,46
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	28,56		655.942,02
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	28,62		655.970,64
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	16,65		655.987,29
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	29,05		656.016,34
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	29,30		656.045,64
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	29,48		656.075,12
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	16,25		656.091,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,97		656.107,34
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	30,15		656.137,49
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,49		656.152,98
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,65		656.172,63
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	22,93		656.195,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	23,36		656.218,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	23,55		656.242,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	22,62		656.265,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	23,73		656.288,82
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	22,45		656.311,27
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	24,09		656.335,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	21,47		656.356,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	24,56		656.381,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	20,96		656.402,35

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

Transporte da Página Anterior									656.402,35
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	24,66		656.427,01
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	20,29		656.447,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	25,03		656.472,33
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	25,04		656.497,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	25,06		656.522,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,99		656.542,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	25,97		656.568,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,85		656.588,24
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,81		656.608,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,81		656.627,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	19,65		656.647,51
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,96		656.659,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,78		656.671,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	32,34		656.703,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	32,35		656.735,94
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,00		656.768,94
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,64		656.780,58
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,47		656.792,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,09		656.825,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,43		656.836,57
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,27		656.847,84
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,85		656.858,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,78		656.869,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,34		656.902,81
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,78		656.913,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,65		656.924,24
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,34		656.934,58
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,32		656.944,90
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	10,25		656.955,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	33,44		656.988,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,83		656.998,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	9,64		657.008,06
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	32,12		657.040,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	30,54		657.070,72
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,49		657.086,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,49		657.101,70
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,49		657.117,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,09		657.132,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	30,57		657.162,85
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	30,98		657.193,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,09		657.208,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,09		657.224,01
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,09		657.239,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	14,74		657.253,84
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	14,74		657.268,58
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	31,24		657.299,82
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	14,68		657.314,50

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

Transporte da Página Anterior									657.314,50
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	14,43		657.328,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	13,56		657.342,49
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	12,54		657.355,03
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	12,53		657.367,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	12,37		657.379,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,98		657.391,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	11,98		657.403,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,06		657.404,95
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	191,61		657.596,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	177,82		657.774,38
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	173,14		657.947,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	170,65		658.118,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	61,95		658.180,12
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	154,40		658.334,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	139,85		658.474,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	62,24		658.536,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	84,08		658.620,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	103,72		658.724,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	136,15		658.860,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	83,88		658.944,44
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	215,00		659.159,44
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	246,95		659.406,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	266,25		659.672,64
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	437,01		660.109,65
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	474,31		660.583,96
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	475,37		661.059,33
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3.036,26		664.095,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.745,12		665.840,71
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	203,59		666.044,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	104,30		666.148,60
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	101,02		666.249,62
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	96,50		666.346,12
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	95,81		666.441,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	63,22		666.505,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	57,71		666.562,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3.199,66		669.762,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2.435,09		672.197,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2.134,74		674.332,35
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1.599,70		675.932,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	814,14		676.746,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	402,73		677.148,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,21		677.149,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	402,65		677.551,78
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	372,50		677.924,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,27		677.924,55
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	308,99		678.233,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,46		678.234,00

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

Transporte da Página Anterior									678.234,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,85		678.234,85
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	246,81		678.481,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	226,51		678.708,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	92,92		678.801,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	74,50		678.875,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	67,34		678.942,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	743,50		679.686,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	60,37		679.746,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	9.600,00		689.346,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1.587,59		690.934,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	632,48		691.566,87
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	594,74		692.161,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	107,58		692.269,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	2.513,64		694.782,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1.137,00		695.919,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	437,01		696.356,84
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	279,63		696.636,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	246,95		696.883,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	199,49		697.082,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	154,90		697.237,81
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	91,72		697.329,53
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	63,12		697.392,65
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	60,37		697.453,02
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209901P	2.280,04		699.733,06
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	142,32		699.875,38
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1.660,07		701.535,45
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	996,21		702.531,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	635,07		703.166,73
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	603,06		703.769,79
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	439,96		704.209,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	387,16		704.596,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	374,62		704.971,53
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	372,37		705.343,90
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	255,43		705.599,33
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	223,50		705.822,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	218,46		706.041,29
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	196,94		706.238,23
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	162,74		706.400,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	146,75		706.547,72
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	145,17		706.692,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	144,28		706.837,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	111,36		706.948,53
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	100,22		707.048,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	71,27		707.120,02
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	59,87		707.179,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	211,28		707.391,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	108,41		707.499,58



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

Transporte da Página Anterior									707.499,58
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,82		707.551,40
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	52,39		707.603,79
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,99		707.605,78
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,99		707.607,77
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	53,23		707.661,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,95		707.662,95
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	53,36		707.716,31
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,95		707.718,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	67,34		707.785,60
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,79		707.787,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	81,26		707.868,65
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,68		707.870,33
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,61		707.871,94
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,49		707.873,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	81,97		707.955,40
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	1,35		707.956,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	576,00		708.532,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	99,81		708.632,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	92,63		708.725,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	341,24		709.066,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	86,16		709.152,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,25		709.154,84
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,84		709.157,68
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,47		709.204,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,67		709.206,82
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,65		709.209,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,62		709.212,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,62		709.214,71
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	46,47		709.261,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,62		709.263,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	48,00		709.311,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,56		709.314,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,39		709.316,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	49,61		709.366,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	50,69		709.417,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,39		709.419,44
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,65		709.471,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,32		709.473,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,28		709.475,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,65		709.527,34
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,25		709.529,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	51,65		709.581,24
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	2,25		709.583,49
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	154,87		709.738,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	216,85		709.955,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	683,98		710.639,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	383,81		711.023,00

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

Transporte da Página Anterior									711.023,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	89,42		711.112,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,85		711.113,27
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,81		711.114,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	237,19		711.351,27
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	489,41		711.840,68
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	532,50		712.373,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	890,40		713.263,58
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1.091,09		714.354,67
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1.094,42		715.449,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	646,01		716.095,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	347,10		716.442,20
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	342,74		716.784,94
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	266,25		717.051,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	236,08		717.287,27
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	201,36		717.488,63
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	134,08		717.622,71
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	133,61		717.756,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	151,00		717.907,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	60,37		717.967,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1.288,23		719.255,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,59		719.256,51
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	75,50		719.332,01
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	95,36		719.427,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	154,90		719.582,27
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	301,83		719.884,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	519,35		720.403,45
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	277,14		720.680,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1.577,03		722.257,62
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	225,02		722.482,64
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	172,36		722.655,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,00		722.656,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	66,87		722.722,87
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	67,86		722.790,73
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	68,79		722.859,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	79,23		722.938,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070404P	179,69		723.118,44
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	806,46		723.924,90
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	119,20		724.044,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	149,03		724.193,13
Saldo Final do mês de Julho							106.766,82	0,00	724.193,13

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

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Julho		108.606,13 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1900003723	NFS DIVERSAS	PAGT NFS 1343 E 1803 AIR LIQUIDE	NF DIVERSAS		101010101P	287,56		108.893,69
01.07.2018	4000000175	NF 7276	PAGTO CORREIOS COMPETENCIA 07/2018			101010101P	13,55		108.907,24
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	121,96		109.029,20
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	478,69		109.507,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200101P	14.132,26		123.640,15
Saldo Final do mês de Julho							15.034,02	0,00	123.640,15

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 160
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: Julho									
					5.929,15 Apartir do Dia : 01.07.2018				
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	12,85		5.942,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	77,13		6.019,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201101P	4,28		6.023,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	59,99		6.083,40
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	895,51		6.978,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	4,28		6.983,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,13		6.984,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	6,43		6.990,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	8,57		6.999,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209901P	21,42		7.020,74
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	3,39		7.024,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	23,57		7.047,70
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	6,43		7.054,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	51,42		7.105,55
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	6,43		7.111,98
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	107,12		7.219,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	9,04		7.228,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	38,56		7.266,70
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	10,71		7.277,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	6,43		7.283,84
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	3,39		7.287,23
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1,13		7.288,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	2,14		7.290,50
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	17,14		7.307,64
Saldo Final do mês de Julho							1.378,49	0,00	7.307,64

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Julho 28.357,42 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	326,33		28.683,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	4,81		28.688,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P	4,87		28.693,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	0,62		28.694,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	9,17		28.703,22
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	10,63		28.713,85
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	0,33		28.714,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	23,05		28.737,23
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P	4,87		28.742,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	25,80		28.767,90
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	41,90		28.809,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	90,00		28.899,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	87,22		28.987,02
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	14,50		29.001,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	5,18		29.006,70
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	4,81		29.011,51
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	12,00		29.023,51
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	9,95		29.033,46
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	146,80		29.180,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	14,43		29.194,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,55		29.199,24
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	87,19		29.286,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209901P	4,14		29.290,57
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	12,97		29.303,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	14,87		29.318,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	200,00		29.518,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,59		29.519,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1,32		29.520,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	13,00		29.533,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	200,00		29.733,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	65,90		29.799,22
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	71,51		29.870,73
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	9,75		29.880,48
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,81		29.885,29
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	84,50		29.969,79
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	61,67		30.031,46
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	4,84		30.036,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	15,77		30.052,07
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	41,90		30.093,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	2,35		30.096,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,73		30.102,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	6,29		30.108,34
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	9,13		30.117,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	31,92		30.149,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	40,00		30.189,39

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

Transporte da Página Anterior								30.189,39	
Saldo Final do mês de Julho							1.831,97	0,00	30.189,39

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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Julho		46.021,34 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2.380,65		48.401,99
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	81,42		48.483,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	43,53		48.526,94
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	37,47		48.564,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	226,73		48.791,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	2.047,36		50.838,50
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	3.083,51		53.922,01
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4.398,54		58.320,55
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	45,35		58.365,90
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	68,02		58.433,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	861,57		59.295,49
Saldo Final do mês de Julho							13.274,15	0,00	59.295,49

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018					Folha : 164
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: Julho		3.898,82 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	13,28		3.912,10
Saldo Final do mês de Julho							13,28	0,00	3.912,10



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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Julho 64.386,55 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	63,75		64.450,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	66,90		64.517,20
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	376,98		64.894,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,36		64.894,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	1,45		64.895,99
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070401P	15,82		64.911,81
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080201E	5,29		64.917,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	0,30		64.917,40
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,16		64.917,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	542,85		65.460,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	53,52		65.513,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,15		65.514,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	39,38		65.553,46
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,82		65.556,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,88		65.558,16
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,75		65.559,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,75		65.561,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,66		65.563,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,88		65.564,20
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,22		65.568,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	4,27		65.572,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,53		65.578,22
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,45		65.578,67
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,54		65.584,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	6,76		65.590,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	12,95		65.603,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	15,45		65.619,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	25,70		65.645,07
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	5,18		65.650,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	2,82		65.653,07
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	1,88		65.654,95
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	1,76		65.656,71
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	0,85		65.657,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	0,75		65.658,31
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,41		65.658,72
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	2,59		65.661,31
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,45		65.661,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	5,78		65.667,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080329P	1,26		65.668,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,55		65.669,35
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,80		65.670,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,85		65.671,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080330P	0,72		65.671,72
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	26,45		65.698,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	2,17		65.700,34
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	15,08		65.715,42

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

Transporte da Página Anterior									65.715,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	0,22		65.715,64
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	0,20		65.715,84
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	0,15		65.715,99
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080322P	6,75		65.722,74
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080323P	458,00		66.180,74
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	1.001,24		67.181,98
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	573,21		67.755,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	241,26		67.996,45
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	191,29		68.187,74
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	133,38		68.321,12
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	107,04		68.428,16
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	93,11		68.521,27
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080326P	77,10		68.598,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	1,88		68.600,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	60,32		68.660,57
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,00		68.663,57
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,99		68.664,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,20		68.666,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,94		68.667,70
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,23		68.669,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,87		68.670,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,59		68.671,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209907E	1,08		68.672,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,53		68.673,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,42		68.673,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	972,82		69.646,24
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	12,85		69.659,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	13,34		69.672,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	648,40		70.320,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,81		70.321,64
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,45		70.322,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,30		70.322,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,87		70.323,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	0,83		70.324,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,90		70.324,99
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	7,77		70.332,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,41		70.334,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	1,05		70.335,22
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	1,81		70.337,03
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	6,00		70.343,03
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102209913P	45,24		70.388,27
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,98		70.393,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	3,87		70.397,12
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,76		70.398,88
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,36		70.402,24
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	34,53		70.436,77
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	32,52		70.469,29

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

Transporte da Página Anterior									70.469,29
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	4,98		70.474,27
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	29,01		70.503,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	26,76		70.530,04
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	26,68		70.556,72
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	12,95		70.569,67
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	12,80		70.582,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	11,16		70.593,63
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,45		70.595,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	11,07		70.606,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	9,97		70.616,12
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	6,22		70.622,34
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	4,57		70.626,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	14,77		70.641,68
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,53		70.642,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	600,00		71.242,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	563,00		71.805,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	14,93		71.820,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	250,00		72.070,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	31,88		72.102,02
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	36,67		72.138,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	588,08		72.726,77
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,53		72.729,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,59		72.731,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,00		72.734,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	195,86		72.930,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	97,50		73.028,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	66,00		73.094,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080338P	30,16		73.124,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	53,35		73.177,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	30,16		73.207,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	27,10		73.235,02
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	26,76		73.261,78
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	13,30		73.275,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	0,83		73.275,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	0,75		73.276,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200706P	0,70		73.277,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	196,03		73.473,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200711P	66,69		73.540,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P	364,81		73.904,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200714P	13,55		73.918,44
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	51,79		73.970,23
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	310,73		74.280,96
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	54,15		74.335,11
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	93,66		74.428,77
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	60,32		74.489,09
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	40,01		74.529,10
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	13,55		74.542,65

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

Transporte da Página Anterior									74.542,65
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	13,23		74.555,88
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	11,16		74.567,04
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	2,23		74.569,27
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	0,22		74.569,49
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	0,20		74.569,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	0,11		74.569,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,59		74.572,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	4,98		74.577,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201101P	150,79		74.728,16
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	13,38		74.741,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	13,34		74.754,88
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	2,46		74.757,34
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	1,08		74.758,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	172,63		74.931,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	27,33		74.958,38
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070403P	14,51		74.972,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	0,15		74.973,04
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	2,34		74.975,38
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	8,12		74.983,50
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	21,78		75.005,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070404P	22,31		75.027,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	491,71		75.519,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	457,16		75.976,46
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	45,24		76.021,70
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	1,06		76.022,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	26,60		76.049,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	60,32		76.109,68
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	13,38		76.123,06
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	2,81		76.125,87
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	1,50		76.127,37
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	1,45		76.128,82
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	1,07		76.129,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070402P	0,94		76.130,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	8,53		76.139,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	19,37		76.158,73
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	16,60		76.175,33
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	8,92		76.184,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070405P	0,55		76.184,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200801P	2,82		76.187,62
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102201201P	271,42		76.459,04
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	7,25		76.466,29
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	2,25		76.468,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	2,59		76.471,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	1,87		76.473,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	0,94		76.473,94
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	1,06		76.475,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,50		76.476,50

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

Transporte da Página Anterior									76.476,50
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,18		76.477,68
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	4,22		76.481,90
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,76		76.483,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	28,90		76.512,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080338P	1,41		76.513,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	120,63		76.634,60
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080342P	120,63		76.755,23
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	13,55		76.768,78
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080339P	1,50		76.770,28
Saldo Final do mês de Julho							12.383,73	0,00	76.770,28

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

Conta : 6103010014 - Insumos de CME									
Saldo Inicial mês de: Julho		78.539,17 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	92,85		78.632,02
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	328,34		78.960,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	87,15		79.047,51
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	56,01		79.103,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	111,94		79.215,46
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1.153,67		80.369,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	188,28		80.557,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	579,06		81.136,47
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1.393,16		82.529,63
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			102200201P	1.344,15		83.873,78
Saldo Final do mês de Julho							5.334,61	0,00	83.873,78

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

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Julho 20.608,02 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,32		20.608,34
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,23		20.608,57
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,19		20.608,76
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	45,68		20.654,44
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	45,68		20.700,12
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	51,05		20.751,17
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	49,89		20.801,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	48,90		20.849,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,99		20.850,95
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	20,79		20.871,74
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,88		20.872,62
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	0,79		20.873,41
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,79		20.874,20
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	21,73		20.895,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,11		20.896,04
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	23,66		20.919,70
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	0,14		20.919,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	31,18		20.951,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	33,10		20.984,12
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	37,41		21.021,53
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,15		21.021,68
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	264,12		21.285,80
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,53		21.286,33
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	272,99		21.559,32
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,54		21.559,86
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	292,97		21.852,83
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	339,45		22.192,28
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	455,76		22.648,04
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	0,55		22.648,59
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	460,51		23.109,10
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,55		23.109,65
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,55		23.110,20
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,56		23.110,76
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,61		23.111,37
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,69		23.112,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,44		23.112,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	51,05		23.163,55
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	54,37		23.217,92
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	61,27		23.279,19
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,34		23.279,53
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	70,90		23.350,43
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	102,10		23.452,53
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	0,38		23.452,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,43		23.453,34
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	160,81		23.614,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	199,76		23.813,91

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

Transporte da Página Anterior									23.813,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	199,87		24.013,78
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	213,07		24.226,85
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	238,37		24.465,22
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	256,37		24.721,59
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	5,31		24.726,90
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	5,68		24.732,58
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	5,72		24.738,30
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	6,14		24.744,44
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	6,24		24.750,68
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	6,57		24.757,25
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	1,83		24.759,08
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	1,76		24.760,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,66		24.762,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	1,41		24.763,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	7,85		24.771,76
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,33		24.773,09
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	9,66		24.782,75
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,18		24.784,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,21		24.787,14
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	1,83		24.788,97
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,22		24.791,19
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	2,27		24.793,46
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	2,66		24.796,12
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	2,73		24.798,85
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	3,55		24.802,40
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	4,33		24.806,73
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	4,84		24.811,57
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,93		24.816,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	4,97		24.821,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	5,31		24.826,78
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	9,82		24.836,60
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	1,33		24.837,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	12,06		24.849,99
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	12,47		24.862,46
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	1,22		24.863,68
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	1,21		24.864,89
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	1,14		24.866,03
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	13,22		24.879,25
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	13,27		24.892,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	13,30		24.905,82
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070501P	13,32		24.919,14
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	15,01		24.934,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	1,09		24.935,24
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	10,87		24.946,11
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	11,00		24.957,11
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	10,91		24.968,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070502P	10,87		24.978,89



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

Transporte da Página Anterior									24.978,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	0,68		24.979,57
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	4,12		24.983,69
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	160,81		25.144,50
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	135,82		25.280,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	11,42		25.291,74
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	9,85		25.301,59
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101050101P	9,30		25.310,89
Saldo Final do mês de Julho							4.702,87	0,00	25.310,89

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

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Julho		72,57 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,09		72,66
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,06		72,72
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,12		72,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,16		73,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,02		73,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070404P	0,01		73,03
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,02		73,05
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,01		73,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,03		73,09
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,03		73,12
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,01		73,13
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,02		73,15
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,01		73,16
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,03		73,19
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,04		73,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	0,05		73,28
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	0,01		73,29
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	0,06		73,35
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070404P	0,01		73,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070101P	0,02		73,38
Saldo Final do mês de Julho							0,81	0,00	73,38

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

Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Julho		12.126,87 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	144,41		12.271,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	100,46		12.371,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070504P	95,00		12.466,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070503P	39,49		12.506,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101070506P	34,53		12.540,76
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060101P	9,42		12.550,18
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101060104P	9,42		12.559,60
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	40,00		12.599,60
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	39,47		12.639,07
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	33,11		12.672,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	77,25		12.749,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	32,00		12.781,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	19,78		12.801,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	78,00		12.879,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	240,00		13.119,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	237,00		13.356,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	178,00		13.534,21
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			101080302P	147,26		13.681,47
Saldo Final do mês de Julho							1.554,60	0,00	13.681,47

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 176	
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: Julho		48.439,40 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003174	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE JULHO/2018			103302201P		15.993,33	32.446,07
Saldo Final do mês de Julho							0,00	15.993,33	32.446,07

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 177	
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: Julho		195.912,34 Apartir do Dia : 01.07.2018							
03.07.2018	7400001692	005567	NF. 000005567 TIRA ENTULHO REF JUN 2018	005567		103300701E	660,00		196.572,34
23.07.2018	7400001644	000887	NF. 000000887 RECOL AMBIENTAL REF JUN 2018	000887		102200201E	15.153,42		211.725,76
23.07.2018	7400001645	000888	NF. 000000888 RECOL AMBIENTAL REF JUN 2018	000888		102200201E	10.302,00		222.027,76
31.07.2018	4100003190	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	0,34		222.028,10
Saldo Final do mês de Julho							26.115,76	0,00	222.028,10

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 178	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104030009 - Serviços Técnicos de Bio Imagem									
Saldo Inicial mês de: Julho		480,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	7400001754	001563	NF. 1563 NEFROCLINICA CLINICA REF ABRIL 2018	001563		102209904E		480,00	0,00
Saldo Final do mês de Julho							0,00	480,00	0,00

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Julho		997.214,68 Apartir do Dia : 01.07.2018							
11.07.2018	7400001641	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008		103300801P	167.998,36		1.165.213,04
Saldo Final do mês de Julho							167.998,36	0,00	1.165.213,04

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

Conta : 6104040003 - Serviços de Hemodiálise									
Saldo Inicial mês de: Julho		14.000,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
04.07.2018	7400001671	001578	NF. 1578 NEFROCLINICA CLINICA REF JUN 2018	001578		103300801P	23.500,00		37.500,00
Saldo Final do mês de Julho							23.500,00	0,00	37.500,00



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

Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia									
Saldo Inicial mês de: Julho		88.044,29 Apartir do Dia : 01.07.2018							
02.07.2018	7400001676	007563	NF. 000007563 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018	007563		103300701E	19.633,80		107.678,09
Saldo Final do mês de Julho							19.633,80	0,00	107.678,09

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 182	
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: Julho		76.044,99 Apartir do Dia : 01.07.2018							
09.07.2018	7400001643	012071	NF. 000012071 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JUN 18	012071		102200201E	8.763,31		84.808,30
Saldo Final do mês de Julho							8.763,31	0,00	84.808,30

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

Conta : 6104040010 - Serviços de Cooperativas									
Saldo Inicial mês de: Julho 6.600,00 Apartir do Dia : 01.07.2018									
26.07.2018	7400001670	001330	NF. 000001330 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018	001330		103300801P	7.500,00		14.100,00
31.07.2018	7400001656	001331	NF. 1331 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUL 2018	001331		102209903E	25.000,00		39.100,00
Saldo Final do mês de Julho							32.500,00	0,00	39.100,00

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

Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos									
Saldo Inicial mês de: Julho 3.500,00 Apartir do Dia : 01.07.2018									
02.07.2018	7400001710	000040	NF. 40 LUDMILA B. PORTO REF JUN 2018	000040		103300801P	6.397,77		9.897,77
18.07.2018	7400001709	000003	NF. 3 MARIO AURELIO	000003		103300801P	19.070,70		28.968,47
Saldo Final do mês de Julho							25.468,47	0,00	28.968,47

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Julho 1.919.455,98 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300810P	1.146,82		1.920.602,80
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300808P	193,53		1.920.796,33
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301619P	9.645,47		1.930.441,80
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301101P	215,03		1.930.656,83
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301107P	18.879,64		1.949.536,47
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301003P	203,97		1.949.740,44
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300807P	143,35		1.949.883,79
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			103301621P	13,00		1.949.896,79
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			103301620P	13,00		1.949.909,79
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300802P	3.225,43		1.953.135,22
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301617P	1.146,82		1.954.282,04
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300801P	565,81		1.954.847,85
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302201P	66.502,30		2.021.350,15
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301301P	45,16		2.021.395,31
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300806P	3.211,10		2.024.606,41
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300805P	46,45		2.024.652,86
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300807P	2.867,05		2.027.519,91
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301618P	3.583,81		2.031.103,72
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300808P	11.969,92		2.043.073,64
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301621P	11.593,31		2.054.666,95
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300801P	11.316,12		2.065.983,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300808P	179,19		2.066.162,26
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301003P	11.243,11		2.077.405,37
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300803P	11.148,53		2.088.553,90
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300803P	180,62		2.088.734,52
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300201P	22.360,30		2.111.094,82
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300803P	226,08		2.111.320,90
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302102E	10.689,19		2.122.010,09
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300804P	169,76		2.122.179,85
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300902P	6.880,92		2.129.060,77
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301301P	7.239,29		2.136.300,06
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302201P	367,70		2.136.667,76
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300804P	5.500,62		2.142.168,38
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302001P	389,26		2.142.557,64
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300601E	4.635,96		2.147.193,60
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300601E	208,20		2.147.401,80
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300201P	267,92		2.147.669,72
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300901P	86,01		2.147.755,73
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301301P	107,51		2.147.863,24
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301801P	103,21		2.147.966,45
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300901P	1.720,22		2.149.686,67
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302203P	86,01		2.149.772,68
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103302201P	477,91		2.150.250,59
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300805P	1.548,21		2.151.798,80
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302203P	1.720,22		2.153.519,02
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302101E	1.720,22		2.155.239,24

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

Transporte da Página Anterior									2.155.239,24
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301619P	281,38		2.155.520,62
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300101P	92,89		2.155.613,51
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300802P	96,77		2.155.710,28
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302102E	77,41		2.155.787,69
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301619P	54,18		2.155.841,87
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302201P	206,43		2.156.048,30
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301620P	2.293,64		2.158.341,94
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300101P	29.669,16		2.188.011,10
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301801P	2.064,28		2.190.075,38
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			103300809P	58,69		2.190.134,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300806P	61,93		2.190.196,00
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301101P	506,09		2.190.702,09
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301620P	68,80		2.190.770,89
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301621P	68,81		2.190.839,70
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301107P	139,24		2.190.978,94
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302001P	12.975,25		2.203.954,19
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301101P	25.757,33		2.229.711,52
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			103300809P		58,69	2.229.652,83
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103302201P		54,37	2.229.598,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300902P		34,00	2.229.564,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103301003P		14,78	2.229.549,68
Saldo Final do mês de Julho							310.255,54	161,84	2.229.549,68

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

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Julho		21.544,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			103300101P	2.058,66		23.602,66
Saldo Final do mês de Julho							2.058,66	0,00	23.602,66

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Julho 69.223,94 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302201P	365,15		69.589,09
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			103300601E	1.818,02		71.407,11
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300101P	1.483,46		72.890,57
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301301P	361,96		73.252,53
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301101P	1.287,87		74.540,40
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301617P	57,34		74.597,74
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300805P	77,41		74.675,15
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302203P	86,01		74.761,16
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302101E	86,01		74.847,17
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300901P	86,01		74.933,18
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301107P	89,82		75.023,00
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			103302201P	90,30		75.113,30
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301801P	103,21		75.216,51
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301620P	114,68		75.331,19
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300902P	200,69		75.531,88
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302102E	129,02		75.660,90
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300807P	143,35		75.804,25
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300806P	160,55		75.964,80
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300802P	161,27		76.126,07
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301618P	179,19		76.305,26
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301003P	382,97		76.688,23
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302001P	648,76		77.336,99
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300808P	598,49		77.935,48
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300801P	565,81		78.501,29
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300803P	557,42		79.058,71
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301621P	553,59		79.612,30
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300810P	57,34		79.669,64
Saldo Final do mês de Julho							10.445,70	0,00	79.669,64



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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Julho 191.065,42 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300806P	810,40		191.875,82
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301101P	810,40		192.686,22
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301301P	1.094,04		193.780,26
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301619P	482,07		194.262,33
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300801P	715,85		194.978,18
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301620P	810,40		195.788,58
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302102E	786,80		196.575,38
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300201P	794,80		197.370,18
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300101P	810,40		198.180,58
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301003P	1.148,07		199.328,65
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301619P	381,60		199.710,25
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301801P	405,20		200.115,45
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302001P	405,20		200.520,65
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300901P	405,20		200.925,85
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302101E	405,20		201.331,05
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302203P	405,20		201.736,25
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300802P	202,60		201.938,85
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300601E	413,20		202.352,05
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300807P	405,20		202.757,25
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301618P	405,20		203.162,45
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300804P	25,44		203.187,89
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301617P	405,20		203.593,09
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300803P	1.175,08		204.768,17
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301107P	1.200,00		205.968,17
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300808P	1.215,60		207.183,77
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300902P	1.215,60		208.399,37
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302201P	1.908,00		210.307,37
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301101P	2.431,20		212.738,57
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	413,20		213.151,77
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300810P	405,20		213.556,97
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300805P	405,20		213.962,17
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302201P	3.044,77		217.006,94
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301621P	4.457,20		221.464,14
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301107P	381,60		221.845,74
Saldo Final do mês de Julho							30.780,32	0,00	221.845,74

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

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Julho 15.073,78 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301101P	114,68		15.188,46
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			103301101P	0,14		15.188,60
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			103301621P	156,63		15.345,23
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103300807P	764,55		16.109,78
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301618P	2.723,71		18.833,49
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301619P	2.476,83		21.310,32
Saldo Final do mês de Julho							6.236,54	0,00	21.310,32

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Julho 274.156,53 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103301619P	180,65		274.337,18
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302102E	1.408,44		275.745,62
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301301P	1.284,24		277.029,86
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300802P	1.107,96		278.137,82
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300601E	1.078,18		279.216,00
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300902P	921,90		280.137,90
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300807P	834,17		280.972,07
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P	585,17		281.557,24
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300801P	1.899,95		283.457,19
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P	9.473,70		292.930,89
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301101P	5.112,83		298.043,72
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301618P	1.586,99		299.630,71
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301621P	2.167,92		301.798,63
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302001P	2.198,55		303.997,18
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300808P	2.285,55		306.282,73
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P	4.875,17		311.157,90
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301107P	2.329,87		313.487,77
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300803P	2.342,09		315.829,86
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300804P	2.489,02		318.318,88
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301619P	2.490,30		320.809,18
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301003P	2.931,07		323.740,25
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P	2.810,94		326.551,19
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300901P	253,68		326.804,87
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300806P	553,16		327.358,03
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300805P	520,13		327.878,16
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302203P	254,48		328.132,64
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302101E	265,29		328.397,93
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300809P	190,37		328.588,30
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301801P	296,36		328.884,66
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300810P	413,92		329.298,58
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301617P	394,08		329.692,66
Saldo Final do mês de Julho							55.536,13	0,00	329.692,66

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

Conta : 6201010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 201.328,03 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	1.382,39		202.710,42
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	1.396,47		204.106,89
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	1.996,57		206.103,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	1.887,92		207.991,38
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	1.848,33		209.839,71
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	847,51		210.687,22
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	1.725,03		212.412,25
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	1.657,14		214.069,39
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	782,99		214.852,38
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	6.862,28		221.714,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	3.409,44		225.124,10
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	659,96		225.784,06
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	1.148,93		226.932,99
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	998,47		227.931,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	1.425,62		229.357,08
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	3.400,17		232.757,25
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	683,90		233.441,15
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	1.572,63		235.013,78
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	605,44		235.619,22
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	1.524,25		237.143,47
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	361,04		237.504,51
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	177,67		237.682,18
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	425,13		238.107,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	318,20		238.425,51
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	290,86		238.716,37
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	177,67		238.894,04
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	184,28		239.078,32
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	265,82		239.344,14
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	143,51		239.487,65
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	209,22		239.696,87
Saldo Final do mês de Julho							38.368,84	0,00	239.696,87

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

Conta : 6201010008 - Aviso Prévio											
Saldo Inicial mês de: Julho		12.771,50								Apartir do Dia : 01.07.2018	
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			103301101P	68,33		12.839,83		
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			103301101P	2.337,96		15.177,79		
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			103301101P	0,02		15.177,81		
Saldo Final do mês de Julho							2.406,31	0,00	15.177,81		

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

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Julho		4.482,13 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301621P	30,12		4.512,25
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300101P	395,90		4.908,15
Saldo Final do mês de Julho							426,02	0,00	4.908,15

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 195	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação											
Saldo Inicial mês de: Julho		4.293,00								Apartir do Dia : 01.07.2018	
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301620P	477,00		4.770,00		
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301619P	477,00		5.247,00		
Saldo Final do mês de Julho							954,00	0,00	5.247,00		

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

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Julho 7.615,11 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	1900003721	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 07/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	2.651,76		10.266,87
31.07.2018	1900003722	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 07/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	2.651,76		12.918,63
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301621P		320,28	12.598,35
31.07.2018	3400000111	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301101P		316,52	12.281,83
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301620P		68,81	12.213,02
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301617P		68,81	12.144,21
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300810P		68,81	12.075,40
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103302201P		92,89	11.982,51
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300803P		92,89	11.889,62
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300901P		103,21	11.786,41
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300806P		123,86	11.662,55
31.07.2018	3800000375	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 07/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	2.651,76		9.010,79
Saldo Final do mês de Julho							5.303,52	3.907,84	9.010,79



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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Julho 760.388,46 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301620P		725,65	759.662,81
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301801P	906,06		760.568,87
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301101P	12.797,72		773.366,59
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301618P	4.778,77		778.145,36
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300101P	11.685,25		789.830,61
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300806P	1.437,01		791.267,62
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302001P	4.882,09		796.149,71
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301107P	7.005,74		803.155,45
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300805P		726,14	802.429,31
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300807P		1.531,06	800.898,25
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301003P	8.108,15		809.006,40
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300808P		1.947,68	807.058,72
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300802P		1.645,93	805.412,79
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302201P		2.087,01	803.325,78
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300810P	1.565,86		804.891,64
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300802P	2.894,04		807.785,68
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300807P	2.995,00		810.780,68
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301101P		3.309,00	807.471,68
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301301P	3.354,33		810.826,01
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300902P	2.797,92		813.623,93
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300601E	3.387,64		817.011,57
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301619P	7.204,65		824.216,22
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301301P		1.194,70	823.021,52
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300201P	7.931,03		830.952,55
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300803P		1.181,68	829.770,87
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302102E	3.955,67		833.726,54
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301617P	1.098,27		834.824,81
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300804P		4.003,34	830.821,47
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300810P		1.020,93	829.800,54
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300805P	1.429,50		831.230,04
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300601E		991,92	830.238,12
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301621P		900,36	829.337,76
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300803P	5.783,98		835.121,74
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300809P		802,28	834.319,46
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300801P	5.823,53		840.142,99
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302101E	748,79		840.891,78
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300809P	802,28		841.694,06
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300808P	6.741,15		848.435,21
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301003P		5.331,38	843.103,83
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300901P	777,91		843.881,74
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301621P	6.552,63		850.434,37
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301620P	1.838,81		852.273,18
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302201P	27.221,23		879.494,41
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300804P	5.804,96		885.299,37
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302203P	777,91		886.077,28
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301619P		61,17	886.016,11

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 198	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									886.016,11
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103301621P		55,09	885.961,02
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103301621P	55,09		886.016,11
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103301101P	494,63		886.510,74
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103301101P		494,63	886.016,11
Saldo Final do mês de Julho							153.637,60	28.009,95	886.016,11

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 199						
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: Julho 92.811,65 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301003P	992,45		93.804,10
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301621P	734,07		94.538,17
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302001P	744,43		95.282,60
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300808P	773,89		96.056,49
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300801P	643,33		96.699,82
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300803P	793,03		97.492,85
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301619P	843,22		98.336,07
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P	1.650,73		99.986,80
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P	951,79		100.938,59
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301101P	1.731,21		102.669,80
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P	3.207,81		105.877,61
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301107P	788,90		106.666,51
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300804P	842,78		107.509,29
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300809P	64,46		107.573,75
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300810P	140,16		107.713,91
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301617P	133,44		107.847,35
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300802P	375,16		108.222,51
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300901P	85,90		108.308,41
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302203P	86,17		108.394,58
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302101E	89,83		108.484,41
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300601E	365,08		108.849,49
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301801P	100,35		108.949,84
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301618P	537,35		109.487,19
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300807P	282,45		109.769,64
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300805P	176,11		109.945,75
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301301P	434,85		110.380,60
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302102E	476,90		110.857,50
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P	198,14		111.055,64
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300902P	312,16		111.367,80
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300806P	187,30		111.555,10
Saldo Final do mês de Julho							18.743,45	0,00	111.555,10

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 200
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: Julho 68.172,53 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	2.323,59		70.496,12
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	584,10		71.080,22
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	561,11		71.641,33
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	625,85		72.267,18
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	676,03		72.943,21
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	1.151,30		74.094,51
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	1.154,44		75.248,95
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	639,25		75.888,20
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	265,12		76.153,32
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	389,03		76.542,35
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	70,84		76.613,19
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	482,72		77.095,91
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	62,40		77.158,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	472,85		77.631,16
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	532,50		78.163,66
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	286,97		78.450,63
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	468,08		78.918,71
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	231,57		79.150,28
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	90,01		79.240,29
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	98,48		79.338,77
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	223,46		79.562,23
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	107,74		79.669,97
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	205,00		79.874,97
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	122,25		79.997,22
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	516,12		80.513,34
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	338,08		80.851,42
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	143,95		80.995,37
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	60,16		81.055,53
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	60,16		81.115,69
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	48,59		81.164,28
Saldo Final do mês de Julho							12.991,75	0,00	81.164,28

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Julho 267.045,13 Apartir do Dia : 01.07.2018									
03.07.2018	1500007589	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A AGDA PEREIRA	FGTS		101040201P	1.230,40		268.275,53
03.07.2018	1500007590	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A EDERSON SOUZA FERREIRA	FGTS		101070504P	304,31		268.579,84
20.07.2018	1500007600	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERM	FGTS		101080325P	1.076,19		269.656,03
20.07.2018	1500007601	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A FABIANO FERNANDO SILVA COS	FGTS		101080325P	2.818,78		272.474,81
20.07.2018	1500007602	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANT	FGTS		101080325P	604,59		273.079,40
20.07.2018	1500007736	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANA FLAVIA DE OLIVEIRA	FGTS		101070503P	1.706,19		274.785,59
20.07.2018	1700000325	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERM	FGTS		101080325P		1.076,19	273.709,40
26.07.2018	1500007614	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANA FLAVIA DE OLIVEIRA	FGTS		101070503P	768,66		274.478,06
26.07.2018	1500007615	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A THAIS CRISTINA ALVES PORTO	FGTS		101070503P	1.090,23		275.568,29
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301301P	792,52		276.360,81
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301101P		781,81	275.579,00
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301107P	1.655,22		277.234,22
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301619P	1.702,23		278.936,45
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300902P	661,06		279.597,51
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300802P	683,77		280.281,28
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300807P	707,62		280.988,90
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300101P	2.760,84		283.749,74
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301003P	1.915,69		285.665,43
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300201P	1.873,84		287.539,27
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300801P	1.375,91		288.915,18
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300804P	1.371,52		290.286,70
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301101P	2.846,75		293.133,45
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300803P	1.366,56		294.500,01
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301003P		1.259,62	293.240,39
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302001P	1.153,48		294.393,87
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301618P	1.129,06		295.522,93
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301621P	1.468,75		296.991,68
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300808P	1.592,71		298.584,39
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300804P		945,86	297.638,53
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302102E	934,60		298.573,13
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300601E	800,39		299.373,52
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302201P	6.431,49		305.805,01
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300810P	369,96		306.174,97
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302101E	176,91		306.351,88
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300810P		241,21	306.110,67
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300601E		234,36	305.876,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300901P	183,80		306.060,11
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301801P	214,07		306.274,18
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301621P		212,72	306.061,46
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300802P		388,88	305.672,58
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302203P	183,80		305.856,38
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300805P		171,56	305.684,82
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300809P	189,55		305.874,37
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300809P		189,55	305.684,82
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301620P		171,45	305.513,37
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301620P	434,45		305.947,82

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

Transporte da Página Anterior									305.947,82
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300808P		460,17	305.487,65
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300805P	337,74		305.825,39
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103301101P		116,87	305.708,52
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301301P		282,27	305.426,25
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300803P		279,19	305.147,06
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302201P		493,09	304.653,97
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300806P	339,52		304.993,49
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103301003P	413,63		305.407,12
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301617P	259,49		305.666,61
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300807P		361,74	305.304,87
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301619P		14,45	305.290,42
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103301621P		13,02	305.277,40
Saldo Final do mês de Julho							45.926,28	7.694,01	305.277,40

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 203
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: Julho 21.928,37 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P	757,90		22.686,27
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300808P	182,84		22.869,11
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301801P	23,71		22.892,82
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301101P	409,03		23.301,85
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301107P	186,39		23.488,24
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P	390,01		23.878,25
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300803P	187,36		24.065,61
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300804P	199,12		24.264,73
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301619P	199,23		24.463,96
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P	224,87		24.688,83
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302101E	21,22		24.710,05
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301003P	234,48		24.944,53
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302203P	20,36		24.964,89
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300901P	20,29		24.985,18
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P	46,82		25.032,00
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300601E	86,25		25.118,25
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301617P	31,52		25.149,77
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301618P	126,96		25.276,73
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300802P	88,64		25.365,37
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300810P	33,12		25.398,49
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300902P	73,76		25.472,25
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300806P	44,26		25.516,51
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302102E	112,67		25.629,18
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300801P	151,99		25.781,17
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302001P	175,88		25.957,05
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300805P	41,61		25.998,66
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301621P	173,43		26.172,09
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301301P	102,74		26.274,83
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300807P	66,74		26.341,57
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300809P	15,23		26.356,80
Saldo Final do mês de Julho							4.428,43	0,00	26.356,80

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 204
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: Julho 16.106,98 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	48,43		16.155,41
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	16,74		16.172,15
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	548,99		16.721,14
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	132,58		16.853,72
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	125,82		16.979,54
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	111,72		17.091,26
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	121,92		17.213,18
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	110,59		17.323,77
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	272,01		17.595,78
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	272,76		17.868,54
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	114,05		17.982,59
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	34,01		18.016,60
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	91,92		18.108,52
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	25,45		18.133,97
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	62,64		18.196,61
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	54,71		18.251,32
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	159,72		18.411,04
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	23,27		18.434,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	151,02		18.585,33
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	67,81		18.653,14
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	52,80		18.705,94
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	147,87		18.853,81
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	79,87		18.933,68
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	28,88		18.962,56
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	138,01		19.100,57
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	21,26		19.121,83
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	11,48		19.133,31
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	14,21		19.147,52
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	14,21		19.161,73
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	14,74		19.176,47
Saldo Final do mês de Julho							3.069,49	0,00	19.176,47



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 205
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Julho 22.920,55 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302201P	803,43		23.723,98
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300806P	42,44		23.766,42
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300808P		57,52	23.708,90
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302201P		61,63	23.647,27
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301101P		97,72	23.549,55
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301101P	434,57		23.984,12
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300810P	46,24		24.030,36
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300802P	85,47		24.115,83
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301620P	54,31		24.170,14
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300807P		45,22	24.124,92
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300807P	88,46		24.213,38
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300802P		48,61	24.164,77
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300902P	82,63		24.247,40
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301620P		21,43	24.225,97
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300805P		21,45	24.204,52
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301618P	141,13		24.345,65
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301801P	26,76		24.372,41
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301107P	206,90		24.579,31
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302101E	22,11		24.601,42
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302001P	144,18		24.745,60
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300808P	199,08		24.944,68
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302203P	22,97		24.967,65
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301621P	197,35		25.165,00
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300901P	22,97		25.187,97
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301003P		157,46	25.030,51
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300803P	167,78		25.198,29
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300809P		23,69	25.174,60
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301621P		26,59	25.148,01
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300804P	179,32		25.327,33
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300809P	23,69		25.351,02
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300601E		29,29	25.321,73
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300101P	345,10		25.666,83
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300805P	42,22		25.709,05
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301003P	338,79		26.047,84
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300601E	100,04		26.147,88
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301301P		35,28	26.112,60
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302102E	116,82		26.229,42
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300803P		34,90	26.194,52
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300804P		118,23	26.076,29
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301617P	32,43		26.108,72
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301301P	123,77		26.232,49
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300801P	131,64		26.364,13
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300810P		30,15	26.333,98
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301619P	137,51		26.471,49
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300201P	234,23		26.705,72
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301619P		1,81	26.703,91

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

Transporte da Página Anterior									26.703,91
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			103301621P		1,63	26.702,28
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			103301101P		14,61	26.687,67
Saldo Final do mês de Julho							4.594,34	827,22	26.687,67

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 207
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: Julho 2.741,06 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300804P	24,89		2.765,95
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300803P	23,43		2.789,38
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301107P	23,30		2.812,68
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301619P	24,90		2.837,58
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P	28,11		2.865,69
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301003P	29,31		2.895,00
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300801P	19,00		2.914,00
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301621P	21,68		2.935,68
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P	48,76		2.984,44
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301101P	51,12		3.035,56
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302001P	21,99		3.057,55
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P	94,73		3.152,28
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300808P	22,86		3.175,14
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301618P	15,87		3.191,01
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300809P	1,90		3.192,91
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302102E	14,08		3.206,99
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300901P	2,54		3.209,53
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302203P	2,54		3.212,07
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300807P	8,34		3.220,41
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300902P	9,22		3.229,63
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300601E	10,79		3.240,42
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300802P	11,08		3.251,50
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301301P	12,84		3.264,34
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P	5,85		3.270,19
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300806P	5,53		3.275,72
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300805P	5,20		3.280,92
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300810P	4,14		3.285,06
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301617P	3,94		3.289,00
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301801P	2,96		3.291,96
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302101E	2,65		3.294,61
Saldo Final do mês de Julho							553,55	0,00	3.294,61

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 208
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030009 - PIS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Julho 2.013,14 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	34,02		2.047,16
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	17,25		2.064,41
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	18,48		2.082,89
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	68,63		2.151,52
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	18,88		2.170,40
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	19,97		2.190,37
31.07.2018	3400000113	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	34,09		2.224,46
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	1,78		2.226,24
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	1,78		2.228,02
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	14,25		2.242,27
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	1,84		2.244,11
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	6,06		2.250,17
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	4,24		2.254,41
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	6,60		2.261,01
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	2,91		2.263,92
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	2,66		2.266,58
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	13,97		2.280,55
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	13,82		2.294,37
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	2,09		2.296,46
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	11,48		2.307,94
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	9,99		2.317,93
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	15,72		2.333,65
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	6,84		2.340,49
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	16,57		2.357,06
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	8,48		2.365,54
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	3,19		2.368,73
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	3,61		2.372,34
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	7,83		2.380,17
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	15,23		2.395,40
31.07.2018	3400000114	FOPAG 07/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	1,44		2.396,84
Saldo Final do mês de Julho							383,70	0,00	2.396,84

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

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz											
Saldo Inicial mês de: Julho		370.067,06								Apartir do Dia : 01.07.2018	
06.07.2018	4100003196	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JUNHO			101010101P	80.602,25		450.669,31		
Saldo Final do mês de Julho							80.602,25	0,00	450.669,31		

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

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Julho 367.145,38 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	67,18		367.212,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	68,66		367.281,22
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	69,67		367.350,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	63,84		367.414,73
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	73,38		367.488,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	75,44		367.563,55
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	92,71		367.656,26
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	77,21		367.733,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	7.913,46		375.646,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	7.435,49		383.082,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	4.225,85		387.308,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	83,56		387.391,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	88,45		387.480,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.803,94		390.284,22
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	87,41		390.371,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	45,92		390.417,55
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	45,48		390.463,03
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	42,80		390.505,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	42,63		390.548,46
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	41,65		390.590,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	41,24		390.631,35
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	41,05		390.672,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	8.574,02		399.246,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	36,11		399.282,53
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	33,23		399.315,76
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	7.461,05		406.776,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	32,52		406.809,33
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	61,72		406.871,05
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	60,58		406.931,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	54,33		406.985,96
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	54,31		407.040,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	53,99		407.094,26
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	53,99		407.148,25
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	52,37		407.200,62
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	48,82		407.249,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	48,10		407.297,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	47,71		407.345,25
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	47,39		407.392,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	46,48		407.439,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.249,90		409.689,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.139,84		410.828,86
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	497,97		411.326,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.554,44		412.881,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	409,30		413.290,57
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	380,28		413.670,85
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	351,29		414.022,14

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 211						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									414.022,14
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	310,36		414.332,50
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	290,41		414.622,91
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	287,61		414.910,52
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	282,76		415.193,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	272,42		415.465,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	268,08		415.733,78
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	524,23		416.258,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	857,26		417.115,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	905,70		418.020,97
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	971,00		418.991,97
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.043,10		420.035,07
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	805,58		420.840,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.137,38		421.978,03
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	805,33		422.783,36
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	780,51		423.563,87
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	729,03		424.292,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	704,23		424.997,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	625,73		425.622,86
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	524,88		426.147,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	169,64		426.317,38
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	158,85		426.476,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	148,24		426.624,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	133,26		426.757,73
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	129,67		426.887,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	115,20		427.002,60
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	112,10		427.114,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	111,86		427.226,56
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	106,73		427.333,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	104,29		427.437,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	96,10		427.533,68
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	95,44		427.629,12
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	170,65		427.799,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	256,77		428.056,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	249,10		428.305,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.569,00		429.874,64
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	234,91		430.109,55
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.570,82		431.680,37
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	229,04		431.909,41
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	224,99		432.134,40
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.755,14		433.889,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.247,01		436.136,55
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	216,27		436.352,82
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	189,23		436.542,05
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	175,51		436.717,56
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,66		436.719,22
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	13,50		436.732,72
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,59		436.734,31

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Julho / 2018		Folha : 212						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									436.734,31
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,43		436.735,74
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	12,75		436.748,49
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,73		436.750,22
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	12,71		436.762,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	12,42		436.775,35
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	10,74		436.786,09
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,43		436.787,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,29		436.788,81
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,19		436.790,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,19		436.791,19
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,19		436.792,38
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,08		436.793,46
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,05		436.794,51
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,01		436.795,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,00		436.796,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,98		436.797,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	9,21		436.806,71
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,34		436.809,05
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	6,67		436.815,72
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,27		436.817,99
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,38		436.820,37
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,47		436.822,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	6,12		436.828,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	5,54		436.834,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,20		436.836,70
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	5,28		436.841,98
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	5,21		436.847,19
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3,28		436.850,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	3,34		436.853,81
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	7,15		436.860,96
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	7,43		436.868,39
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	8,20		436.876,59
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	8,39		436.884,98
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	8,65		436.893,63
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	8,80		436.902,43
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	9,15		436.911,58
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,77		436.912,35
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	23,47		436.935,82
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	23,22		436.959,04
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	23,02		436.982,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	20,93		437.002,99
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	20,69		437.023,68
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	20,60		437.044,28
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	19,46		437.063,74
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	3,36		437.067,10
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	3,42		437.070,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	3,54		437.074,06



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

Transporte da Página Anterior									437.074,06
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,96		437.079,02
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	3,76		437.082,78
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	4,77		437.087,55
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3,86		437.091,41
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3,87		437.095,28
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,77		437.100,05
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,18		437.104,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,38		437.108,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,50		437.113,11
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	25,74		437.138,85
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,76		437.139,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,47		437.140,08
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,42		437.140,50
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,41		437.140,91
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,34		437.141,25
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,32		437.141,57
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,25		437.141,82
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,18		437.142,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,18		437.142,18
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,03		437.142,21
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	13,72		437.155,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	13,83		437.169,76
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	14,06		437.183,82
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	14,26		437.198,08
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	14,44		437.212,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	15,15		437.227,67
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	16,27		437.243,94
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	17,16		437.261,10
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	17,92		437.279,02
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	18,70		437.297,72
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	31,92		437.329,64
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	45,40		437.375,04
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	155,85		437.530,89
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	99,31		437.630,20
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	98,96		437.729,16
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	93,34		437.822,50
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	52,21		437.874,71
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	39,13		437.913,84
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	12,41		437.926,25
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	8,37		437.934,62
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,16		437.936,78
Saldo Final do mês de Julho							70.791,40	0,00	437.936,78

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 214						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Julho 358.356,69 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,44		358.357,13
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	21,34		358.378,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	8,33		358.386,80
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	9,09		358.395,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	8,32		358.404,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	20,50		358.424,71
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	9,28		358.433,99
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	10,78		358.444,77
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	11,78		358.456,55
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	12,77		358.469,32
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	13,33		358.482,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	17,31		358.499,96
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	16,51		358.516,47
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	16,25		358.532,72
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	14,79		358.547,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	14,43		358.561,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	17,69		358.579,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	18,53		358.598,16
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	19,04		358.617,20
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	19,55		358.636,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	14,33		358.651,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	14,02		358.665,10
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	20,08		358.685,18
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	13,58		358.698,76
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	8,21		358.706,97
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3,42		358.710,39
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3,32		358.713,71
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3,25		358.716,96
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2,90		358.719,86
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,95		358.720,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,86		358.723,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2,84		358.726,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2,55		358.729,06
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,40		358.731,46
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,00		358.732,46
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,29		358.734,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2,15		358.736,90
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,67		358.738,57
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,00		358.739,57
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,59		358.741,16
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,46		358.742,62
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,07		358.743,69
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,14		358.744,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	8,18		358.753,01
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,57		358.753,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	7,62		358.761,20

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 215						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									358.761,20
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,61		358.761,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	6,84		358.768,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,62		358.769,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	6,70		358.775,97
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	6,55		358.782,52
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	6,47		358.788,99
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	6,28		358.795,27
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	6,15		358.801,42
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	5,69		358.807,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,78		358.807,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	5,46		358.813,35
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	5,00		358.818,35
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	4,62		358.822,97
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,51		358.827,48
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	3,49		358.830,97
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	569,66		359.400,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	495,87		359.896,50
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	454,78		360.351,28
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	434,91		360.786,19
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	427,62		361.213,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	368,12		361.581,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	353,85		361.935,78
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	336,83		362.272,61
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	288,90		362.561,51
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	282,04		362.843,55
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	272,30		363.115,85
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	266,48		363.382,33
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	254,13		363.636,46
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	252,24		363.888,70
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	249,06		364.137,76
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	221,86		364.359,62
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	215,88		364.575,50
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	210,15		364.785,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	206,42		364.992,07
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	186,93		365.179,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	592,00		365.771,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3.558,58		369.329,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	4.064,00		373.393,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.923,80		376.317,38
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.510,24		378.827,62
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2.256,32		381.083,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.737,95		382.821,89
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.688,42		384.510,31
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.636,12		386.146,43
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.369,87		387.516,30
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.354,06		388.870,36
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1.168,66		390.039,02

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

Transporte da Página Anterior									390.039,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.078,64		391.117,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	997,12		392.114,78
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	970,24		393.085,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	871,52		393.956,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	832,28		394.788,82
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	743,03		395.531,85
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	626,59		396.158,44
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	615,28		396.773,72
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	601,33		397.375,05
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	174,58		397.549,63
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	52,03		397.601,66
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	45,63		397.647,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	43,52		397.690,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	42,48		397.733,29
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	41,54		397.774,83
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	38,20		397.813,03
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	37,90		397.850,93
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	37,81		397.888,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	37,07		397.925,81
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	36,86		397.962,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	35,53		397.998,20
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	27,89		398.026,09
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	26,36		398.052,45
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	26,30		398.078,75
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	26,23		398.104,98
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	26,13		398.131,11
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	25,91		398.157,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	24,96		398.181,98
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	24,36		398.206,34
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	23,68		398.230,02
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	53,07		398.283,09
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	170,56		398.453,65
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	163,54		398.617,19
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	162,39		398.779,58
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	135,37		398.914,95
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	121,13		399.036,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	99,59		399.135,67
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	95,54		399.231,21
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	94,33		399.325,54
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	90,46		399.416,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	90,09		399.506,09
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	53,85		399.559,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	54,00		399.613,94
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	58,90		399.672,84
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	62,68		399.735,52
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	68,56		399.804,08
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	69,92		399.874,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018			Folha : 217						
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									399.874,00
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	76,73		399.950,73
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	77,43		400.028,16
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	77,58		400.105,74
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	81,87		400.187,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	6.710,93		406.898,54
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.321,80		409.220,34
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.293,91		411.514,25
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1.421,84		412.936,09
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	851,76		413.787,85
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	774,48		414.562,33
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	764,55		415.326,88
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	679,52		416.006,40
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	506,60		416.513,00
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2.893,76		419.406,76
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2.584,05		421.990,81
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2.140,88		424.131,69
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	948,77		425.080,46
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	508,87		425.589,33
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	453,01		426.042,34
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	362,20		426.404,54
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	318,28		426.722,82
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	245,85		426.968,67
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	404,52		427.373,19
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	54,04		427.427,23
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	77,20		427.504,43
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	90,55		427.594,98
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	97,38		427.692,36
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	103,30		427.795,66
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	106,64		427.902,30
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	137,58		428.039,88
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	143,79		428.183,67
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	144,18		428.327,85
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	219,76		428.547,61
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	233,41		428.781,02
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	252,37		429.033,39
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	266,25		429.299,64
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	274,14		429.573,78
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	333,02		429.906,80
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	359,48		430.266,28
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	361,94		430.628,22
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	397,86		431.026,08
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	64,00		431.090,08
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302101E	266,01		431.356,09
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	59,87		431.415,96
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	81,26		431.497,22
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	89,09		431.586,31
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	107,31		431.693,62

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

Transporte da Página Anterior									431.693,62
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	110,08		431.803,70
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	111,17		431.914,87
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	132,18		432.047,05
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	123,89		432.170,94
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	174,30		432.345,24
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	123,92		432.469,16
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	125,28		432.594,44
Saldo Final do mês de Julho							74.237,75	0,00	432.594,44

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 219	
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: Julho			1.842,75 Apartir do Dia : 01.07.2018						
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	4,28		1.847,03
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	8,57		1.855,60
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2,26		1.857,86
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	25,71		1.883,57
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302101E	17,14		1.900,71
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	10,71		1.911,42
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	64,27		1.975,69
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	12,85		1.988,54
Saldo Final do mês de Julho							145,79	0,00	1.988,54

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

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Julho 27.206,05 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301001P	27,94		27.233,99
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300808P	19,00		27.252,99
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	0,55		27.253,54
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	13,07		27.266,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	13,39		27.280,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	16,90		27.296,90
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300302P	39,89		27.336,79
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	31,76		27.368,55
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	145,31		27.513,86
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	85,00		27.598,86
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	55,88		27.654,74
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	32,59		27.687,33
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	47,31		27.734,64
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	91,98		27.826,62
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	41,90		27.868,52
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	40,00		27.908,52
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301619P	23,00		27.931,52
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301619P	33,44		27.964,96
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	4,33		27.969,29
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	4,57		27.973,86
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	4,84		27.978,70
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	25,31		28.004,01
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	7,00		28.011,01
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	13,44		28.024,45
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	20,96		28.045,41
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	79,79		28.125,20
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	278,00		28.403,20
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	200,00		28.603,20
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	4,57		28.607,77
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	6,29		28.614,06
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	14,43		28.628,49
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	14,87		28.643,36
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	18,30		28.661,66
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	23,73		28.685,39
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	29,22		28.714,61
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	69,25		28.783,86
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	194,67		28.978,53
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	195,75		29.174,28
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301616P	164,75		29.339,03
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	5,00		29.344,03
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	9,95		29.353,98
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	197,80		29.551,78
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	17,02		29.568,80
Saldo Final do mês de Julho							2.362,75	0,00	29.568,80



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

Transporte da Página Anterior									29.568,80
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O	A U X I L I A R	Referente a : Julho / 2018							Folha : 222
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Julho									
			5.412,06 Apartir do Dia : 01.07.2018						
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	113,36		5.525,42
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	14,22		5.539,64
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	14,22		5.553,86
Saldo Final do mês de Julho							141,80	0,00	5.553,86

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 223	
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: Julho 4.579,59 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	265,60		4.845,19
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	19,92		4.865,11
Saldo Final do mês de Julho							285,52	0,00	4.865,11

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Julho 46.207,22 Apartir do Dia : 01.07.2018									
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	422,21		46.629,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	0,30		46.629,73
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	1,18		46.630,91
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	1,41		46.632,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	2,40		46.634,72
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	2,62		46.637,34
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301301P	60,32		46.697,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301107P	5,01		46.702,67
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	86,31		46.788,98
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	15,94		46.804,92
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	13,34		46.818,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	5,29		46.823,55
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,59		46.826,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,75		46.827,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,41		46.829,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,12		46.830,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,01		46.831,43
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,54		46.831,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301107P	5,18		46.837,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	1,41		46.838,56
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	5,61		46.844,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	12,85		46.857,02
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	21,15		46.878,17
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	40,14		46.918,31
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	105,55		47.023,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	0,55		47.024,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	0,75		47.025,16
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	0,87		47.026,03
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	1,05		47.027,08
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	1,60		47.028,68
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	13,22		47.041,90
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	0,30		47.042,20
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	2,62		47.044,82
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	4,98		47.049,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	19,60		47.069,40
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	31,72		47.101,12
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301003P	45,24		47.146,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300808P	90,47		47.236,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300808P	1.398,00		48.634,83
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	0,30		48.635,13
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	0,72		48.635,85
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	0,75		48.636,60
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300806P	1,18		48.637,78
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300302P	1,75		48.639,53
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	0,36		48.639,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	0,42		48.640,31

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

Transporte da Página Anterior									48.640,31
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	0,87		48.641,18
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	1,50		48.642,68
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	11,07		48.653,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300201P	75,40		48.729,15
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	0,60		48.729,75
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	1,05		48.730,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	1,25		48.732,05
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	1,81		48.733,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300101P	90,47		48.824,33
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300804P	75,40		48.899,73
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	0,16		48.899,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	1,50		48.901,39
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	1,75		48.903,14
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	59,82		48.962,96
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	98,01		49.060,97
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	142,22		49.203,19
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300803P	301,58		49.504,77
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601P	30,16		49.534,93
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601E	0,94		49.535,87
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601E	1,41		49.537,28
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103300601E	45,24		49.582,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	256,34		49.838,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		49.846,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		49.853,66
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		49.861,06
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		49.868,46
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		49.875,86
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		49.883,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		49.892,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		49.901,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		49.910,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		49.919,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,00		49.928,26
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,20		49.937,46
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		49.947,36
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		49.954,76
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301107P	45,24		50.000,00
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	2,32		50.002,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	6,10		50.008,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	6,10		50.014,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	6,80		50.021,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		50.028,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		50.035,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		50.042,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		50.049,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		50.056,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		50.063,32

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

Transporte da Página Anterior									50.063,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,00		50.070,32
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	7,40		50.077,72
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		50.087,62
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		50.097,52
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		50.107,42
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	11,88		50.119,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	25,00		50.144,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	46,50		50.190,80
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	46,50		50.237,30
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	0,35		50.237,65
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	0,60		50.238,25
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	2,36		50.240,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	2,59		50.243,20
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	3,00		50.246,20
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	26,68		50.272,88
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	49,01		50.321,89
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301101P	68,82		50.390,71
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		50.400,61
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		50.410,51
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		50.420,41
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		50.430,31
31.07.2018	4100003167	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301106P	9,90		50.440,21
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	0,55		50.440,76
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	0,94		50.441,70
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	0,77		50.442,47
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	3,00		50.445,47
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	90,47		50.535,94
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	15,08		50.551,02
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	1,70		50.552,72
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	1,12		50.553,84
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	1,08		50.554,92
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	1,50		50.556,42
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	1,76		50.558,18
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103302201P	2,82		50.561,00
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	50,00		50.611,00
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	2,70		50.613,70
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	2,13		50.615,83
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301801P	1,41		50.617,24
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	1,01		50.618,25
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	60,32		50.678,57
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	17,26		50.695,83
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	14,51		50.710,34
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,46		50.714,80
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	4,27		50.719,07
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,50		50.720,57
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,08		50.720,65
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,41		50.721,06

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 227
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									50.721,06
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,70		50.721,76
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,85		50.722,61
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,35		50.723,96
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	0,15		50.724,11
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301901P	0,90		50.725,01
Saldo Final do mês de Julho							4.517,79	0,00	50.725,01

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

Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Julho									
				41.644,25 Apartir do Dia : 01.07.2018					
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	18,88		41.663,13
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	20,45		41.683,58
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	20,73		41.704,31
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3.082,30		44.786,61
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3.909,57		48.696,18
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	3.358,05		52.054,23
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	276,87		52.331,10
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	257,02		52.588,12
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	153,15		52.741,27
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	65,20		52.806,47
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	43,65		52.850,12
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	40,10		52.890,22
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	31,07		52.921,29
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	30,87		52.952,16
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	21,36		52.973,52
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	20,79		52.994,31
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,14		52.994,45
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,43		52.994,88
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	0,55		52.995,43
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	1,21		52.996,64
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,33		52.997,97
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	1,76		52.999,73
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2,17		53.001,90
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	2,21		53.004,11
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	2,44		53.006,55
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	16,50		53.023,05
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	15,98		53.039,03
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	15,91		53.054,94
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	13,90		53.068,84
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	13,09		53.081,93
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301605P	9,07		53.091,00
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	7,97		53.098,97
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	7,03		53.106,00
Saldo Final do mês de Julho							11.461,75	0,00	53.106,00



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

Conta : 6202010023 - Materiais Químico									
Saldo Inicial mês de: Julho		1.438,43 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003168	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	192,21		1.630,64
Saldo Final do mês de Julho							192,21	0,00	1.630,64

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

Conta : 6202010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Julho		2,53 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,01		2,54
31.07.2018	4100003166	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	0,01		2,55
Saldo Final do mês de Julho							0,02	0,00	2,55

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

Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Julho		10.572,05 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	569,98		11.142,03
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	207,20		11.349,23
31.07.2018	4100003165	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JULHO/2018			103301604P	26,33		11.375,56
Saldo Final do mês de Julho							803,51	0,00	11.375,56

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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Julho 260.955,26 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003170	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P	39.055,37		300.010,63
01.07.2018	1900003171	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018	GLOSA		101070503P	71.262,00		371.272,63
01.07.2018	1900004393	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P	39.055,37		410.328,00
31.07.2018	4100003180	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	33.767,00		444.095,00
Saldo Final do mês de Julho							183.139,74	0,00	444.095,00

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

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Julho		436.233,80 Apartir do Dia : 01.07.2018							
19.07.2018	1900002844	38809-2	FATURA 038809-2 SANEAMENTO DE GOIAS REF JUL 2018	388092		102209906P	55.667,13		491.900,93
Saldo Final do mês de Julho							55.667,13	0,00	491.900,93

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

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Julho 59.605,18 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900002843	0642436906-0	FATURA 0642436906-0 VIVO REF JUL 2018	0642436906-0		102209906P	5.458,33		65.063,51
01.07.2018	1900003170	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P	6.593,56		71.657,07
01.07.2018	1900003171	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA 06/2018	GLOSA		101070503P	6.270,75		77.927,82
01.07.2018	1900004393	GLOSA	GLOSA CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 01/2018	GLOSA		101070503P	6.593,56		84.521,38
Saldo Final do mês de Julho							24.916,20	0,00	84.521,38

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 235	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020004 - Internet											
Saldo Inicial mês de: Julho		4.981,80								Apartir do Dia : 01.07.2018	
14.07.2018	1900002842	0351034083	FATURA 0351034083 UNIVERSO ONLINE REF AGO 2018	0351034083		102209906P	853,54		5.835,34		
31.07.2018	1900003405	UNIV ONLINE	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE JUL	PROV. SERVIÇOS		102209904E	798,58		6.633,92		
Saldo Final do mês de Julho							1.652,12	0,00	6.633,92		

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 236	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020006 - Correios e Malotes									
Saldo Inicial mês de: Julho		384,87 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	4000000158	20180731	PAGTO CORREIOS COMPETENCIA 07/2018			101010101P	13,55		398,42
31.07.2018	4000000165	20180731	COMPENSAÇÃO			101010101P	22,78		421,20
Saldo Final do mês de Julho							36,33	0,00	421,20



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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Julho 2.783.192,26 Apartir do Dia : 01.07.2018									
11.07.2018	7400001839	63	NF. 000000063 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUN 2018	63		102209904E	396.944,90		3.180.137,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080340P		7,00	3.180.130,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080327P		2,50	3.180.127,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301621P		8,00	3.180.119,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301101P		8,00	3.180.111,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302102E		2,00	3.180.109,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300901P		1,00	3.180.108,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040201P		17,00	3.180.091,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300806P		2,00	3.180.089,66
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080326P		11,50	3.180.078,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302201P		10,00	3.180.068,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300101P		2,00	3.180.066,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080324P		5,00	3.180.061,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080341P		2,00	3.180.059,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300801P		2,00	3.180.057,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070505P		2,00	3.180.055,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301620P		2,00	3.180.053,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080338P		2,00	3.180.051,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070502P		4,00	3.180.047,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301003P		4,00	3.180.043,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080339P		4,00	3.180.039,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070506P		4,00	3.180.035,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070405P		6,00	3.180.029,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080323P		4,00	3.180.025,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			102200201E		6,00	3.180.019,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070101P		3,00	3.180.016,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070403P		3,00	3.180.013,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300808P		3,00	3.180.010,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080328P		6,00	3.180.004,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300803P		3,00	3.180.001,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080342P		6,00	3.179.995,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080302P		6,00	3.179.989,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301301P		3,00	3.179.986,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080333P		5,00	3.179.981,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070402P		3,00	3.179.978,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080329P		3,00	3.179.975,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070501P		3,00	3.179.972,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080325P		7,00	3.179.965,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301618P		1,00	3.179.964,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300805P		1,00	3.179.963,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040101P		39,00	3.179.924,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300601E		1,00	3.179.923,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101060101P		47,00	3.179.876,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080334P		1,00	3.179.875,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300804P		1,00	3.179.874,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080332P		1,00	3.179.873,16

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 238	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									3.179.873,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300807P		1,00	3.179.872,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080321P		1,00	3.179.871,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300902P		1,00	3.179.870,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300810P		1,00	3.179.869,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301107P		1,00	3.179.868,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301619P		1,00	3.179.867,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302101E		1,00	3.179.866,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101050101P		1,00	3.179.865,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301801P		1,00	3.179.864,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070504P		24,00	3.179.840,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070401P		1,00	3.179.839,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302001P		1,00	3.179.838,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070503P		17,00	3.179.821,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080335P		1,00	3.179.820,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300802P		1,00	3.179.819,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080201E		20,00	3.179.799,16
31.07.2018	3400000112	FOPAG 07/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302203P		1,00	3.179.798,16
31.07.2018	4100003187	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	407.779,60		3.587.577,76
Saldo Final do mês de Julho							804.724,50	339,00	3.587.577,76

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 239	
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: Julho		1.731.409,77 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1900004394	8	NF 8 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	8		101010101P	31.309,20		1.762.718,97
01.07.2018	7400001838	025743	NF. 000025743 META LIMPEZA REF JUNHO 2018	025743		102209915P		284.383,81	1.478.335,16
31.07.2018	1900003254	025743	NF. 000025743 META LIMPEZA REF JUL 2018	25743		102209915P	284.383,81		1.762.718,97
31.07.2018	7400001652	025967	NF. 000025967 META LIMPEZA REF JUL 2018	025967		102209915P	284.383,81		2.047.102,78
Saldo Final do mês de Julho							600.076,82	284.383,81	2.047.102,78

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 240	
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: Julho		506.949,92 Apartir do Dia : 01.07.2018							
02.07.2018	7400001636	001796	NF. 000001796 BURITI - SERVICOS EMP. JUN 2018	001796		102209903E	29.840,00		536.789,92
02.07.2018	7400001637	001795	NF. 1795 BURITI SERVICOS EMP. REF JUN 2018	001795		102209903E	29.950,00		566.739,92
02.07.2018	7400001638	000398	NF. 000000398 BURITI SEGURANCA REF JUN 2018	000398		102209903E	29.804,61		596.544,53
05.07.2018	7400001681	000405	NF. 000000405 BURITI SEGURANCA REF JUN 2018	000405		102209903E	3.650,00		600.194,53
31.07.2018	7400001646	001861	NF. 000001861 BURITI SERVICOS EMP. REF JUL 2018	001861		102209903E	29.840,00		630.034,53
31.07.2018	7400001653	001867	NF. 000001867 BURITI SERVICOS EMP. REF JUL 2018	001867		102209903E	29.950,00		659.984,53
31.07.2018	7400001654	000426	NF. 426 BURITI SEGURANCA REF JUL 2018	000426		102209903E	29.804,61		689.789,14
31.07.2018	7400001655	000425	NF. 425 BURITI SEGURANCA REF JUL 2018	000425		102209903E	3.650,00		693.439,14
Saldo Final do mês de Julho							186.489,22	0,00	693.439,14

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 241	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Julho		693.908,68 Apartir do Dia : 01.07.2018							
05.07.2018	7400001711	000297	NF. 297 LAVEBRAS REF JUN 2018	000297		102209901E	76.709,40		770.618,08
05.07.2018	7400001712	000015	NF. 15 LAVEBRAS REF JUN 2018	000015		102209901E	31.666,52		802.284,60
Saldo Final do mês de Julho							108.375,92	0,00	802.284,60

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 242
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: Julho									
584.785,54 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1900003267	REPASSE	PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS	55		103301103P		3.100,00	581.685,54
02.07.2018	7400001677	007537	NF. 000007537 MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	007537		102209904E	5.507,53		587.193,07
02.07.2018	7400001683	000190	NF. 190 SOLUCOES COMERCIO REF JUN 2018	000190		102209906P	70.584,00		657.777,07
02.07.2018	7400001685	002661	NF. 000002661 ENG COMERCIO REF JUN 2018	002661		102209904E	5.277,00		663.054,07
02.07.2018	7400001686	005432	NF. 000005432 AGUIA RELOGIOS REF JUN 2018	005432		103301101P	620,00		663.674,07
02.07.2018	7400001687	005431	NF. 000005431 AGUIA RELOGIOS REF JUN 2018	005431		103301101P	1.540,00		665.214,07
04.07.2018	7400001633	001709	NF. 000001709 ATHOS ASSISTENCIA REF JUN 2018	001709		102209906P	4.161,00		669.375,07
05.07.2018	7400001635	000228	NF. 000000228 GOIAS MERCANTIL REF JUN 2018	000228		102209906P	786,18		670.161,25
10.07.2018	7400001640	012047	NF. 000012047 LABORATORIOS B. REF JUN 2018	012047		102209903E	867,00		671.028,25
16.07.2018	7400001675	009056	NF. 9056 TELEMEX TELEFONICA REF 15/06 A 15/07 2018	009056		102209906P	790,00		671.818,25
24.07.2018	7400001764	000862	NF. 000000862 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REF JUN 2018	000862		102209907E		610,00	671.208,25
26.07.2018	1900003209	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762		101010101P	1.052,37		672.260,62
26.07.2018	1900003210	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762		101010101P	1.090,54		673.351,16
26.07.2018	1900003216	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762		101010101P	1.090,54		674.441,70
26.07.2018	3800000318	762	NF. 762 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REF MAIO 2018	762		102209906P		1.090,54	673.351,16
26.07.2018	3800000319	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762		101010101P		1.052,37	672.298,79
26.07.2018	3800000322	762	PAGTO NF 762 MM REPARAÇÃO	762		101010101P		1.090,54	671.208,25
26.07.2018	7400001718	000092	NF. 92 SERGIO LUCAS BORGES REF MAR 2018	000092		102209904E	2.000,00		673.208,25
31.07.2018	4100003175	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	4.161,00		677.369,25
31.07.2018	4100003185	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	5.277,00		682.646,25
31.07.2018	4100003186	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	1.425,00		684.071,25
31.07.2018	4100003188	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	5.507,53		689.578,78
31.07.2018	7400001661	000233	NF. 233 GOIAS MERCANTIL REF JUL 2018	000233		103300104P	786,18		690.364,96
31.07.2018	7400001725	005545	NF. 000005545 AGUIA RELOGIOS REF JUL 2018	005545		103301101P	1.540,00		691.904,96
31.07.2018	7400001726	005547	NF. 000005547 AGUIA RELOGIOS REF JUL 2018	005547		103301101P	620,00		692.524,96
Saldo Final do mês de Julho							114.682,87	6.943,45	692.524,96

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 243	
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: Julho		9.760,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1900003112	1543	NF 1543 NEUROFISIOLOGIA AVANÇ REF ABR 2018	1563		101010101P	480,00		10.240,00
01.07.2018	1900003114	1563	NF 1563 NEUROFISIOLOGIA AVANÇ REF ABR 2018	1563		101010101P	480,00		10.720,00
01.07.2018	3800000296	1543	NF 1543 NEUROFISIOLOGIA AVANÇ REF ABR 2018	1563		101010101P		480,00	10.240,00
10.07.2018	7400001668	002095	NF. 2095 STIMA MEDICOS REF JUL 2018	002095		103300104P	200,00		10.440,00
12.07.2018	7400001673	001632	NF. 1632 NEUROFISIOLOGIA REF JUN 2018	001632		103300801P	480,00		10.920,00
12.07.2018	7400001674	001633	NF. 1633 NEUROFISIOLOGIA REF JUN 2018	001633		103300801P	480,00		11.400,00
20.07.2018	7400001665	001643	NF. 1643 NEUROFISIOLOGIA REF JUL 2018	001643		103300104P	480,00		11.880,00
20.07.2018	7400001666	001644	NF. 000001644 NEUROFISIOLOGIA REF JUL 2018	001644		103300104P	480,00		12.360,00
Saldo Final do mês de Julho							3.080,00	480,00	12.360,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 244	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos											
Saldo Inicial mês de: Julho		231.992,44								Apartir do Dia : 01.07.2018	
03.07.2018	7400001680	009962	NF. 000009962 ARQUIVO-OFF REF JUN 2018	009962		102209904E	6.750,00		238.742,44		
31.07.2018	7400001648	000103	NF. 103 ARGOS CONSULTORIA REF JUL 2018	000103		103300401E	31.000,00		269.742,44		
31.07.2018	7400001663	010034	NF. 000010034 ARQUIVO-OFF REF JUL 2018	010034		103300104P	6.786,94		276.529,38		
Saldo Final do mês de Julho							44.536,94	0,00	276.529,38		



Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 245	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte											
Saldo Inicial mês de: Julho		610.092,99								Apartir do Dia : 01.07.2018	
02.07.2018	7400001679	007556	NF. 000007556 VIDA GOIAS UTI REF JUN 2018	007556		103300201P	67.280,00		677.372,99		
16.07.2018	7400001716	000133	NF. 133 ADMIR RODRIGUES REF 1A QUINZ. JUL 2018	000133		102209907E	2.400,00		679.772,99		
31.07.2018	4100003192	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	67.280,00		747.052,99		
31.07.2018	7400001650	025968	NF. 000025968 META LIMPEZA REF JUL 2018	025968		102209915P	22.796,90		769.849,89		
31.07.2018	7400001729	000135	NF. 135 ADMIR RODRIGUES REF JUL 2018	000135		102209907E	2.800,00		772.649,89		
Saldo Final do mês de Julho							162.556,90	0,00	772.649,89		

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 246	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Julho 105.000,00 Apartir do Dia : 01.07.2018									
02.07.2018	7400001678	000731	NF. 731 COTRIM ADVOGADOS REF JUN 2018	000731		102209906P	15.000,00		120.000,00
31.07.2018	4100003182	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	15.000,00		135.000,00
Saldo Final do mês de Julho							30.000,00	0,00	135.000,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 247	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Julho 90.232,76 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000697	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES JUN/18	PROVISÃO		103301001P		1.572,98	88.659,78
01.07.2018	1200000698	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. JUN/18	PROVISÃO		103301001P		11.840,00	76.819,78
02.07.2018	7400001684	018309	NF. 000018309 PLANISA PLANEJ. REF JUN 2018	018309		103300104P	11.840,00		88.659,78
03.07.2018	7400001691	006475	NF. 6475 IBES REF JUN 2018	006475		103300701E	6.450,42		95.110,20
06.07.2018	7400001632	006539	NF. 6539 IBES REF JUN 2018	006539		102209906P	2.647,60		97.757,80
31.07.2018	7400001659	018469	NF. 000018469 PLANISA PLANEJ. REF JUL 2018	018469		103300104P	11.840,00		109.597,80
Saldo Final do mês de Julho							32.778,02	13.412,98	109.597,80

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 248	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030025 - Serviços de Auditoria									
Saldo Inicial mês de: Julho		55.800,66 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	1500007880	WORK7	PROV. SERV. PRESTADOS WORK7 JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	27.900,33		83.700,99
Saldo Final do mês de Julho							27.900,33	0,00	83.700,99

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 249	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Julho		335.077,50 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	380000373	119	ESTORNO NF 119 MRU AUDITORIA	RECLASSIFICAÇÃO		101010101P	17.146,50		352.224,00
02.07.2018	7400001690	000052	NF. 52 MRU AUDITORIA REF JUN 2018	000052		103300701E	18.250,50		370.474,50
03.07.2018	7400001634	001316	NF. 000001316 BR GAAP ASSESSORIA REF JUN 2018	001316		102209906P	3.500,00		373.974,50
31.07.2018	4100003179	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	3.500,00		377.474,50
31.07.2018	7400001658	000060	NF. 60 MRU AUDITORIA REF JUL 2018	000060		102209903E	18.423,00		395.897,50
31.07.2018	7400001660	003418	NF. 000003418 TMF BRASIL REF JUL 2018	003418		103300104P	38.821,06		434.718,56
Saldo Final do mês de Julho							99.641,06	0,00	434.718,56

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018									Folha : 250
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Julho 274.792,26 Apartir do Dia : 01.07.2018									
01.07.2018	1200000699	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JUN/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	270.735,61
01.07.2018	1200000700	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. JUN/18	PROVISÃO		103301001P		8.060,00	262.675,61
01.07.2018	1200000701	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JUN/18	PROVISÃO		103301001P		2.423,93	260.251,68
01.07.2018	1200000702	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA JUN/18	PROVISÃO		103301001P		650,00	259.601,68
01.07.2018	1200000703	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JUN/18	PROVISÃO		103301001P		24.012,74	235.588,94
01.07.2018	1200000704	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING JUN/18	PROVISÃO		103301001P		2.850,00	232.738,94
02.07.2018	1900004884	133736	NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736		102209901E	4.056,65		236.795,59
02.07.2018	3800000592	133736	NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736		102209901E		4.056,65	232.738,94
02.07.2018	7400001689	000860	NF. 000000860 FSB SISTEMAS DE INFOR. REF JUN 2018	000860		103300701E	2.423,93		235.162,87
02.07.2018	7400001713	133736	NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736		102209901E	4.056,65		239.219,52
02.07.2018	7400001714	001980	NF. 1980 M4 TECNOLOGIA REF JUN 2018	001980		102209906P	650,00		239.869,52
03.07.2018	7400001639	008087	NF. 8087 ATILA BAURU REF JUN 2018	008087		102209903E	108,33		239.977,85
03.07.2018	7400001682	001238	NF. 000001238 SYSDESING REF JUN 2018	001238		102209906P	2.850,00		242.827,85
03.07.2018	7400001721	033811	NF. 000033811 COMPUTADORES E SISTEMAS REF JUN 2018	033811		102209906P	8.060,00		250.887,85
06.07.2018	7400001631	014234	NF. 000014234 MV INFORMATICA REF JUN 2018	014234		102209906P	24.012,74		274.900,59
31.07.2018	4100003176	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	125,00		275.025,59
31.07.2018	4100003183	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	1.350,00		276.375,59
31.07.2018	4100003184	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	2.423,93		278.799,52
31.07.2018	4100003189	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	24.012,74		302.812,26
31.07.2018	4100003191	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	2.850,00		305.662,26
31.07.2018	7400001727	002007	NF. 000002007 M4 TECNOLOGIA REF JUL 2018	002007		102209906P	650,00		306.312,26
Saldo Final do mês de Julho							77.629,97	46.109,97	306.312,26

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 251	
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: Julho		60.420,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
02.07.2018	7400001688	000660	NF. 000000660 BASTIDORES ASSESSORIA REF JUN 2018	000660		103300701E	6.000,00		66.420,00
20.07.2018	7400001667	002476	NF. 000002476 PAULO RICA - DESP. C/ Serviços de	002476		103300104P	70,00		66.490,00
31.07.2018	4100003178	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	6.000,00		72.490,00
Saldo Final do mês de Julho							12.070,00	0,00	72.490,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 252	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ									
Saldo Inicial mês de: Julho		5.020,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
26.07.2018	1900003208	1008	PAGTO NF 1008 JOÃO BATISTA	1008		101010101P	705,00		5.725,00
31.07.2018	4100003177	ANJOS DA VIDA	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	5.000,00		10.725,00
Saldo Final do mês de Julho							5.705,00	0,00	10.725,00



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 253	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Julho 98.487,75 Apartir do Dia : 01.07.2018									
03.07.2018	1500007591	2827	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2827	STYLES TURISMO		103301001P	927,83		99.415,58
03.07.2018	1500007734	5219	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 5219	STYLES TURISMO		103301001P	400,78		99.816,36
09.07.2018	1500007750	STYLES	PAGTO. EMPRESA STYLES FATURAS 2592 E 2835	STYLES		103301001P	1.612,87		101.429,23
24.07.2018	1500007612	2869	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2869	STYLES TURISMO		103301001P	840,01		102.269,24
24.07.2018	1500007612	2869	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2869	STYLES TURISMO		103301001P	1.366,12		103.635,36
24.07.2018	1500007612	2476	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2476	STYLES TURISMO		103301001P	634,67		104.270,03
24.07.2018	1500007612	2775	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2775	STYLES TURISMO		103301001P	739,03		105.009,06
24.07.2018	1500007612	2869	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2869	STYLES TURISMO		103301001P	645,73		105.654,79
24.07.2018	1500007612	2859	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2859	STYLES TURISMO		103301001P	1.042,17		106.696,96
24.07.2018	1500007612	2775	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2775	STYLES TURISMO		103301001P	501,68		107.198,64
24.07.2018	1500007612	2476	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2476	STYLES TURISMO		103301001P	313,53		107.512,17
Saldo Final do mês de Julho							9.024,42	0,00	107.512,17

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 254	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040002 - Fotocópias e Encadernações									
Saldo Inicial mês de: Julho		5.983,00-Apartir do Dia : 01.07.2018							
24.07.2018	7400001763	001008	NF. 1008 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018	001008		102209903E		705,00	6.688,00-
Saldo Final do mês de Julho							0,00	705,00	6.688,00-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 255	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040008 - Manutenção e Reparo de Veiculos									
Saldo Inicial mês de: Julho		0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
26.07.2018	1900003252	NF 862	NF 862 MM REPARAÇÃO	NF 862		101010101P	610,00		610,00
Saldo Final do mês de Julho							610,00	0,00	610,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 256	
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: Julho		171.990,57								Apartir do Dia : 01.07.2018	
09.07.2018	7400001722	037440	NF. 000037440 AIR LIQUIDE BRASIL REF JUN 2018	037440		102209904E	14.004,97		185.995,54		
11.07.2018	7400001724	63	NF. 000000063 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUN 2018	63		102209904E	396.944,90		582.940,44		
11.07.2018	7400001840	63	NF. 000000063 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JUN 2018	63		102209904E		396.944,90	185.995,54		
23.07.2018	7400001719	044608	NF. 000044608 COPYSYSTEMS REF JUN 2018	044608		102209906P	10.000,00		195.995,54		
31.07.2018	4100003181	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JULHO/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		205.995,54		
Saldo Final do mês de Julho							430.949,87	396.944,90	205.995,54		

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 257	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Julho		7.679,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
02.07.2018	7400001715	001055	NF. 000001055 JOAO BATISTA REF JUN 2018	001055		102209903E	325,00		8.004,00
31.07.2018	7400001728	001070	NF. 000001070 JOAO BATISTA REF JULHO 2018	001070		102209903E	330,00		8.334,00
Saldo Final do mês de Julho							655,00	0,00	8.334,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 258	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060005 - IOF									
Saldo Inicial mês de: Julho		0,00 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	1900003717	RENDIMENTOS	IOF S/REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JUL 2018	RENDIMENTO		101010101P	20,03		20,03
Saldo Final do mês de Julho							20,03	0,00	20,03

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018						Folha : 259	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Julho		2.209,23 Apartir do Dia : 01.07.2018							
31.07.2018	1900003717	RENDIMENTOS	IRRF S/REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JUL 2018	RENDIMENTO		101010101P	0,49		2.209,72
Saldo Final do mês de Julho							0,49	0,00	2.209,72

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 260	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas									
Saldo Inicial mês de: Julho		30.295,01 Apartir do Dia : 01.07.2018							
01.07.2018	1900003411	20180701	AJUSTE IRRF MESES ANTERIORES	RECLASSIFICAÇÃO		101010101P		0,02	30.294,99
24.07.2018	1900003227	DARE	PAGTO TAXA REFERENTE AO CADASTRO RESERVA	DARE		103301001P	187,69		30.482,68
31.07.2018	1500007881	REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE ISS EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE		103301001P	451,78		30.934,46
31.07.2018	4000000155	20180731	IOF S/REDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO JUL 2018			101010101P		1,00	30.933,46
Saldo Final do mês de Julho							639,47	1,02	30.933,46



Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Julho / 2018					Folha : 261
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Julho		111.602,93 Apartir do Dia : 01.07.2018							
06.07.2018	4100003196	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JUNHO			101010101P	24.307,61		135.910,54
Saldo Final do mês de Julho							24.307,61	0,00	135.910,54

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 262	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Julho 11.742,71 Apartir do Dia : 01.07.2018									
02.07.2018	1500007617	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	85,28		11.827,99
03.07.2018	1500007618	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	38,00		11.865,99
05.07.2018	1500007619	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	66,58		11.932,57
06.07.2018	1500007620	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	469,46		12.402,03
09.07.2018	1500007621	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	19,00		12.421,03
10.07.2018	1500007622	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	19,00		12.440,03
10.07.2018	1500007735	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	1,56		12.441,59
11.07.2018	1500007623	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	218,11		12.659,70
12.07.2018	1500007624	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		12.669,20
17.07.2018	1500007625	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	697,00		13.366,20
20.07.2018	1500007626	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	3,14		13.369,34
20.07.2018	1500007740	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	0,02		13.369,36
20.07.2018	1500007741	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	0,02		13.369,38
20.07.2018	1500007742	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P		0,04	13.369,34
20.07.2018	1700000328	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P		0,02	13.369,32
24.07.2018	1500007627	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	89,18		13.458,50
25.07.2018	1500007628	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	42,00		13.500,50
26.07.2018	1500007629	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	78,51		13.579,01
30.07.2018	1500007630	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	84,17		13.663,18
Saldo Final do mês de Julho							1.920,53	0,06	13.663,18

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 263	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos									
Saldo Inicial mês de: Julho		458.104,12 Apartir do Dia : 01.07.2018							
03.07.2018	4100003029	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUN/2018 - ORDINÁRIO			103301001P	17.222,84		475.326,96
20.07.2018	4100003045	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/2018 - PERT			103301001P	4.629,09		479.956,05
20.07.2018	4100003072	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/2018 - PERT			103301001P	4.629,09		484.585,14
31.07.2018	1500007882	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 8	PARCELAMENTO ISS		103301001P	1.580,93		486.166,07
Saldo Final do mês de Julho							28.061,95	0,00	486.166,07

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Julho / 2018								Folha : 264	
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: Julho		130.073,27 Apartir do Dia : 01.07.2018							
03.07.2018	1500006572	109	MULTA SOBRE NF 109 SAFE DIAGNOSTICOS	109		101010101P	0,01		130.073,28
04.07.2018	1500006592	7954	DESCONTO SOBRE NF 7954 ATILA BARU	7954		101010101P	0,02		130.073,30
04.07.2018	1500006598	2493	MULTA SOBRE NF 2493 ENG COMERCIO	2493		101010101P	0,01		130.073,31
04.07.2018	1500006615	1512	MULTA SOBRE NF 1512 NEUROFIOLOGIA CLIN	1512		101010101P	0,02		130.073,33
04.07.2018	1500006617	1525	MULTA SOBRE NF 1525 NEUROFIOLOGIA CLIN	1525		101010101P	0,02		130.073,35
04.07.2018	1500006619	1528	MULTA SOBRE NF 1528 NEUROFIOLOGIA CLIN	1528		101010101P	0,03		130.073,38
04.07.2018	1500006621	1529	MULTA SOBRE NF 1529 NEUROFIOLOGIA CLIN	1530		101010101P	0,04		130.073,42
04.07.2018	1500006623	1543	MULTA SOBRE NF 1543 NEUROFIOLOGIA CLIN	1543		101010101P	0,05		130.073,47
04.07.2018	1500006625	1584	DESCONTO SOBRE NF 1584 NEUROFIOLOGIA CLIN	1584		101010101P	0,06		130.073,53
04.07.2018	1500006675	8988	MULTA SOBRE NF 8988 TELEMEX	8988		101010101P	0,01		130.073,54
09.07.2018	1500006685	389582	DESCONTO SOBRE NF 389582 FBMFARMA	389582		101010101P	0,01		130.073,55
09.07.2018	1500006698	391102	MULTA SOBRE NF 391102 FBMFARMA	391102		101010101P	0,01		130.073,56
09.07.2018	1500006726	390176	MULTA SOBRE NF 390176 FBMFARMA	390176		101010101P	0,02		130.073,58
09.07.2018	1500006739	391829	MULTA SOBRE NF 391829 FBMFARMA	391829		101010101P	0,04		130.073,62
09.07.2018	1500006743	392225	MULTA SOBRE NF 392225 FBMFARMA	392225		101010101P	0,01		130.073,63
09.07.2018	1500006745	392352	MULTA SOBRE NF 392352 FBMFARMA	392352		101010101P	0,02		130.073,65
24.07.2018	1500006787	133	MULTA SOBRE NF 133 ADMIR RODRIGUES	133		101010101P	0,01		130.073,66
30.07.2018	1500007169	25744	MULTA SOBRE NF 25744 META LIMP E CONS EIRELI	25744		101010101P	0,01		130.073,67
Saldo Final do mês de Julho							0,40	0,00	130.073,67

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Julho / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 14:35:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	17.323.636,83	51.052.999,82	19.497.124,82-	48.879.511,83
	11 - ATIVO CIRCULANTE	3.685.047,67	50.973.034,43	19.478.789,84-	35.179.292,26
	1101 - Disponível	22.847,32	8.600.086,81	8.319.303,25-	303.630,88
	110101 - Caixa	0,00	4.912,87	4.912,87-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	4.912,87	4.912,87-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	22.847,32	8.195.032,25	8.217.859,61-	19,96
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	22.847,32	8.195.032,25	8.217.859,61-	19,96
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	400.141,69	96.530,77-	303.610,92
1.1.01.03.2103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0,00	400.141,69	96.530,77-	303.610,92
	1102 - Valores a Receber	2.717.902,05	41.496.539,34	10.428.112,41-	33.786.328,98
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	2.717.902,05	41.496.539,34	10.428.112,41-	33.786.328,98
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	1.142.603,37	41.496.539,34	10.428.112,41-	32.211.030,30
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.575.298,68	0,00	0,00	1.575.298,68
	1103 - Outros Créditos	262.868,68	157.530,53	208.508,47-	211.890,74
	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	244.868,68	157.530,53	208.508,47-	193.890,74
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	36.034,79	5.170,36	0,00	41.205,15
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	208.833,89	152.360,17	208.508,47-	152.685,59
	1105 - Estoques	666.915,32	704.307,43	508.351,41-	862.871,34
	110510 - Almoxarifado e CAF	666.915,32	704.307,43	508.351,41-	862.871,34
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	666.915,32	704.307,43	508.351,41-	862.871,34
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	14.514,30	14.570,32	14.514,30-	14.570,32
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	14.514,30	14.570,32	14.514,30-	14.570,32
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.514,30	14.570,32	14.514,30-	14.570,32
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.781,04	79.965,39	18.334,98-	236.411,45
	1200 - Realizável a Longo Prazo	174.781,04	79.965,39	18.334,98-	236.411,45
	1201 - Créditos e Valores	174.781,04	79.965,39	18.334,98-	236.411,45
	120110 - Depósitos Judiciais	64.849,74	43.295,43	0,00	108.145,17
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	28.747,00	19.309,83	0,00	48.056,83
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	0,00	23.985,60	0,00	23.985,60
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74	0,00	0,00	36.102,74
	120111 - Conta Corrente	109.931,30	36.669,96	18.334,98-	128.266,28
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	11.370,38	3.217,32	1.608,66-	12.979,04
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	98.560,92	33.452,64	16.726,32-	115.287,24
	14 - ATIVO COMPENSADO	13.463.808,12	0,00	0,00	13.463.808,12
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.463.808,12	0,00	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	8.811.740,94	0,00	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	642.900,28	0,00	0,00	642.900,28
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	239.734,99	0,00	0,00	239.734,99
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	315.235,27	0,00	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

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2	
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31	Período - Julho / 2018			Data : 14.02.2019	
				Hora : 14:35:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Julho / 2018		Data : 14.02.2019	Hora : 14:35:05
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	17.323.636,83-	21.912.748,69	53.468.623,69-	48.879.511,83-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	27.818.702,74-	9.248.615,11	10.840.984,54-	29.411.072,17-
	2102 - Fornecedores	11.760.410,33-	2.419.982,30	3.560.505,99-	12.900.934,02-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	11.760.410,33-	2.419.982,30	3.560.505,99-	12.900.934,02-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.908.899,01-	1.800.038,28	2.591.033,47-	7.699.894,20-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.275.002,99-	405.821,32	681.206,01-	2.550.387,68-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.576.508,33-	214.122,70	288.266,51-	2.650.652,14-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.577.545,58-	4.550.455,65	4.402.962,68-	1.430.052,61-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.577.545,58-	4.550.455,65	4.402.962,68-	1.430.052,61-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.568.224,45-	4.492.939,09	4.325.887,88-	1.401.173,24-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	9.321,13-	57.516,56	77.074,80-	28.879,37-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.976.232,35-	1.188.683,41	1.148.954,40-	1.936.503,34-
	210501 - INSS a Recolher	845.310,84-	935.286,86	899.301,29-	809.325,27-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	845.310,84-	935.286,86	899.301,29-	809.325,27-
	210502 - FGTS a Recolher	168.476,21-	168.476,21	158.008,74-	158.008,74-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	168.476,21-	168.476,21	158.008,74-	158.008,74-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	961.160,86-	84.406,30	91.128,31-	967.882,87-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	961.160,86-	84.406,30	91.128,31-	967.882,87-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.284,44-	514,04	516,06-	1.286,46-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.284,44-	514,04	516,06-	1.286,46-
	2106 - Provisões Trabalhistas	4.435.173,53-	416.280,47	609.324,94-	4.628.218,00-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.264.925,66-	23.176,99	255.608,22-	1.497.356,89-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	885.446,61-	16.223,56	178.925,50-	1.048.148,55-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	299.798,69-	5.493,28	60.581,73-	354.887,14-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	70.825,93-	1.297,91	14.311,75-	83.839,77-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	8.854,43-	162,24	1.789,24-	10.481,43-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	3.170.247,87-	393.103,48	353.716,72-	3.130.861,11-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.206.077,00-	276.700,66	249.130,44-	2.178.506,78-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	765.601,53-	91.959,84	82.624,63-	756.266,32-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	176.506,12-	21.727,08	19.521,48-	174.300,52-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	22.063,22-	2.715,90	2.440,17-	21.787,49-
	2107 - Obrigações Tributárias	6.752.423,53-	496.329,32	378.302,36-	6.634.396,57-
	210701 - IRRF a Recolher	1.716.033,48-	213.224,10	208.545,86-	1.711.355,24-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.563.367,28-	200.934,47	193.660,19-	1.556.093,00-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	145.474,84-	12.289,63	14.885,67-	148.070,88-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36-	0,00	0,00	7.191,36-
	210702 - PIS a Recolher	152.991,45-	21.461,69	20.593,61-	152.123,37-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	152.113,90-	21.461,69	20.442,56-	151.094,77-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	877,55-	0,00	151,05-	1.028,60-
	210703 - COFINS a Recolher	4.050,38-	0,00	697,16-	4.747,54-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	4.050,38-	0,00	697,16-	4.747,54-
	210704 - ISS a Recolher	201.084,54-	91.695,47	80.330,31-	189.719,38-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	30.315,62-	57.484,73	61.644,01-	34.474,90-
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	170.768,92-	34.210,74	18.686,30-	155.244,48-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	537.869,48-	39.353,66	37.899,01-	536.414,83-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	537.869,48-	39.353,66	37.899,01-	536.414,83-
	210715- Parcelamentos	4.140.394,20-	130.594,40	30.236,41-	4.040.036,21-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Julho / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 14:35:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	893.777,71-	7.510,78	13.013,57-	899.280,50-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	3.246.616,49-	123.083,62	17.222,84-	3.140.755,71-
	2108 - Contas a Pagar	1.307.506,37-	176.883,96	740.934,17-	1.871.556,58-
	210801 - Contas a Pagar	1.307.506,37-	176.883,96	740.934,17-	1.871.556,58-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	104.909,86	104.909,86-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	66.869,25-	16.507,80	11.866,26-	62.227,71-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.240.637,12-	55.466,30	624.158,05-	1.809.328,87-
	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	5.930.544,18-	94.892,52	168.979,88-	6.004.631,54-
	2204 - Créditos e Valores	5.930.544,18-	94.892,52	168.979,88-	6.004.631,54-
	220411 - Conta Corrente	5.930.544,18-	94.892,52	168.979,88-	6.004.631,54-
2.2.04.11.0012	Condominio Solidariedade	5.350.073,52-	3.100,00	0,00	5.346.973,52-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	580.470,66-	91.792,52	168.979,88-	657.658,02-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.889.418,21	12.569.241,06	42.458.659,27-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	29.889.418,21	12.569.241,06	42.458.659,27-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	29.889.418,21	12.569.241,06	42.458.659,27-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	29.889.418,21	12.569.241,06	42.458.659,27-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	13.463.808,12-	0,00	0,00	13.463.808,12-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.463.808,12-	0,00	0,00	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	8.811.740,94-	0,00	0,00	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	642.900,28-	0,00	0,00	642.900,28-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	239.734,99-	0,00	0,00	239.734,99-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	315.235,27-	0,00	0,00	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		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Julho / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 14:35:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	29.889.418,21	12.569.241,06	42.458.659,27-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	10.070.074,56-	0,00	41.519.675,37-	51.589.749,93-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	10.070.074,56-	0,00	41.519.675,37-	51.589.749,93-
5101	- Receitas com Restrição	9.858.104,76-	0,00	41.496.539,34-	51.354.644,10-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	9.858.104,76-	0,00	41.496.539,34-	51.354.644,10-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	9.858.104,76-	0,00	41.496.539,34-	51.354.644,10-
5102	- Receitas sem Restrição	176.471,04-	0,00	22.968,95-	199.439,99-
510299	- Outras Receitas	176.471,04-	0,00	22.968,95-	199.439,99-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	176.471,04-	0,00	22.968,95-	199.439,99-
5110	- Receitas Financeiras	35.498,76-	0,00	167,08-	35.665,84-
511001	- Receitas Financeiras	35.498,76-	0,00	167,08-	35.665,84-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	6.208,80-	0,00	162,21-	6.371,01-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	29.289,96-	0,00	4,87-	29.294,83-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.959.492,77	12.569.241,06	938.983,90-	51.589.749,93
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	24.832.504,82	8.544.749,51	149.062,85-	33.228.191,48
6101	- Custos com Pessoal Cedido	7.185.775,87	5.392.257,07	0,00	12.578.032,94
610101	- Custos com Pessoal Cedido	7.185.775,87	5.392.257,07	0,00	12.578.032,94
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	7.185.775,87	5.392.257,07	0,00	12.578.032,94
6102	- Custos com Pessoal Próprio	14.117.412,71	2.542.338,91	132.589,52-	16.527.162,10
610201	- Remunerações	9.874.367,65	1.696.825,06	11.704,42-	11.559.488,29
6.1.02.01.0001	Salários	6.220.377,89	1.083.423,40	5.808,23-	7.297.993,06
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	354.304,40	8.021,90	0,00	362.326,30
6.1.02.01.0003	Gratificações	186.693,44	38.638,82	0,00	225.332,26
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	875.240,35	147.371,51	0,00	1.022.611,86
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	353.627,93	61.966,84	0,00	415.594,77
6.1.02.01.0006	Férias	974.353,69	195.917,50	4.525,73-	1.165.745,46
6.1.02.01.0007	13° Salário	716.639,81	141.230,55	877,33-	856.993,03
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	47.960,72	6.463,16	0,00	54.423,88
6.1.02.01.0009	D.S.R.	132.767,42	12.360,38	493,13-	144.634,67
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	12.402,00	1.431,00	0,00	13.833,00
610202	- Benefícios	33.559,13	38.368,79	32.983,84-	38.944,08
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2,00	0,00	0,00	2,00
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	33.557,13	38.368,79	32.983,84-	38.942,08
610203	- Encargos	4.209.485,93	807.145,06	87.901,26-	4.928.729,73
6.1.02.03.0001	INSS	2.756.531,50	528.516,40	67.613,70-	3.217.434,20
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	329.418,65	63.881,18	1.532,41-	391.767,42
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	242.640,24	47.589,98	297,06-	289.933,16
6.1.02.03.0004	FGTS	646.137,23	121.681,81	15.974,92-	751.844,12
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	77.830,52	15.093,05	362,06-	92.561,51
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	57.322,54	11.242,26	70,19-	68.494,61
6.1.02.03.0007	PIS	82.710,18	15.848,22	1.996,89-	96.561,51
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.728,64	1.886,62	45,26-	11.570,00
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	7.166,43	1.405,54	8,77-	8.563,20
6103	- Consumo	2.089.675,94	306.173,83	15.993,33-	2.379.856,44
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	2.089.675,94	306.173,83	15.993,33-	2.379.856,44
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.054.358,17	143.898,48	0,00	1.198.256,65
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	617.426,31	106.766,82	0,00	724.193,13

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 6
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31	Período - Julho / 2018	Data : 14.02.2019
		Hora : 14:35:05

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	108.606,13	15.034,02	0,00	123.640,15
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	5.929,15	1.378,49	0,00	7.307,64
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	28.357,42	1.831,97	0,00	30.189,39
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	46.021,34	13.274,15	0,00	59.295,49
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.898,82	13,28	0,00	3.912,10
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	64.386,55	12.383,73	0,00	76.770,28
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	72,68	0,00	0,00	72,68
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	78.539,17	5.334,61	0,00	83.873,78
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	20.608,02	4.702,87	0,00	25.310,89
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	542,93	0,00	0,00	542,93
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	72,57	0,81	0,00	73,38
6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	19,43	0,00	0,00	19,43
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	12.126,87	1.554,60	0,00	13.681,47
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	48.439,40	0,00	15.993,33-	32.446,07
	6104 - Custos Indiretos	1.439.640,30	303.979,70	480,00-	1.743.140,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	196.392,34	26.115,76	480,00-	222.028,10
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	195.912,34	26.115,76	0,00	222.028,10
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	480,00	0,00	480,00-	0,00
	610404 - Serviços Assistenciais	1.185.403,96	277.863,94	0,00	1.463.267,90
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	997.214,68	167.998,36	0,00	1.165.213,04
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	14.000,00	23.500,00	0,00	37.500,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	88.044,29	19.633,80	0,00	107.678,09
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	76.044,99	8.763,31	0,00	84.808,30
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	6.600,00	32.500,00	0,00	39.100,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.500,00	25.468,47	0,00	28.968,47
	610405 - Gerais	57.844,00	0,00	0,00	57.844,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	57.844,00	0,00	0,00	57.844,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	15.126.987,95	4.024.491,55	789.921,05-	18.361.558,45
	6201 - Despesas com Pessoal	4.388.453,82	787.702,42	40.600,86-	5.135.555,38
	620101 - Remunerações	2.756.643,78	457.468,06	161,84-	3.213.950,00
6.2.01.01.0001	Salários	1.919.455,98	310.255,54	161,84-	2.229.549,68
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	21.544,00	2.058,66	0,00	23.602,66
6.2.01.01.0003	Gratificações	69.223,94	10.445,70	0,00	79.669,64
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	191.065,42	30.780,32	0,00	221.845,74
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	15.073,78	6.236,54	0,00	21.310,32
6.2.01.01.0006	Férias	274.156,53	55.536,13	0,00	329.692,66
6.2.01.01.0007	13º Salário	201.328,03	38.368,84	0,00	239.696,87
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	12.771,50	2.406,31	0,00	15.177,81
6.2.01.01.0009	D.S.R.	4.482,13	426,02	0,00	4.908,15
6.2.01.01.0010	Indenizações	43.249,47	0,00	0,00	43.249,47
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	4.293,00	954,00	0,00	5.247,00
	620102 - Benefícios	7.615,11	5.303,52	3.907,84-	9.010,79
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	7.615,11	5.303,52	3.907,84-	9.010,79
	620103 - Encargos	1.254.127,87	244.328,59	36.531,18-	1.461.925,28
6.2.01.03.0001	INSS	760.388,46	153.637,60	28.009,95-	886.016,11
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	92.811,65	18.743,45	0,00	111.555,10

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	68.172,53	12.991,75	0,00	81.164,28
6.2.01.03.0004	FGTS	267.045,13	45.926,28	7.694,01-	305.277,40
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	21.928,37	4.428,43	0,00	26.356,80
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	16.106,98	3.069,49	0,00	19.176,47
6.2.01.03.0007	PIS	22.920,55	4.594,34	827,22-	26.687,67
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.741,06	553,55	0,00	3.294,61
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	2.013,14	383,70	0,00	2.396,84
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	370.067,06	80.602,25	0,00	450.669,31
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	370.067,06	80.602,25	0,00	450.669,31
	6202 - Consumo	864.445,00	164.940,29	0,00	1.029.385,29
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	864.445,00	164.940,29	0,00	1.029.385,29
6.2.02.01.0001	Medicamentos	367.145,38	70.791,40	0,00	437.936,78
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	358.356,69	74.237,75	0,00	432.594,44
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.842,75	145,79	0,00	1.988,54
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	27.206,05	2.362,75	0,00	29.568,80
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	5.412,06	141,80	0,00	5.553,86
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.579,59	285,52	0,00	4.865,11
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	46.207,22	4.517,79	0,00	50.725,01
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	41.644,25	11.461,75	0,00	53.106,00
6.2.02.01.0023	Materiais Químico	1.438,43	192,21	0,00	1.630,64
6.2.02.01.0024	Medicamentos Programas	2,53	0,02	0,00	2,55
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	10.572,05	803,51	0,00	11.375,56
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	38,00	0,00	0,00	38,00
	6203 - Despesas Gerais	9.274.169,03	3.041.865,96	749.320,13-	11.566.714,86
	620302 - Utilidades e Serviços	762.160,91	265.411,52	0,00	1.027.572,43
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	260.955,26	183.139,74	0,00	444.095,00
6.2.03.02.0002	Água	436.233,80	55.667,13	0,00	491.900,93
6.2.03.02.0003	Telefonia	59.605,18	24.916,20	0,00	84.521,38
6.2.03.02.0004	Internet	4.981,80	1.652,12	0,00	6.633,92
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	384,87	36,33	0,00	421,20
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	8.078.434,78	2.310.247,55	351.669,21-	10.037.013,12
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	2.783.192,26	804.724,50	339,00-	3.587.577,76
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.731.409,77	600.076,82	284.383,81-	2.047.102,78
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	506.949,92	186.489,22	0,00	693.439,14
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	693.908,68	108.375,92	0,00	802.284,60
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	584.785,54	114.682,87	6.943,45-	692.524,96
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	9.760,00	3.080,00	480,00-	12.360,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	231.992,44	44.536,94	0,00	276.529,38
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	610.092,99	162.556,90	0,00	772.649,89
6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	105.000,00	30.000,00	0,00	135.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	90.232,76	32.778,02	13.412,98-	109.597,80
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	55.800,66	27.900,33	0,00	83.700,99
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	335.077,50	99.641,06	0,00	434.718,56
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	274.792,26	77.629,97	46.109,97-	306.312,26
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	60.420,00	12.070,00	0,00	72.490,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	5.020,00	5.705,00	0,00	10.725,00
	620304 - Gerais	289.466,17	441.239,29	397.649,90-	333.055,56

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Julho / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 14:35:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	98.487,75	9.024,42	0,00	107.512,17
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	5.983,00-	0,00	705,00-	6.688,00-
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	621,54	0,00	0,00	621,54
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00	610,00	0,00	610,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	171.990,57	430.949,87	396.944,90-	205.995,54
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	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	7.679,00	655,00	0,00	8.334,00
	<b>620306 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>32.504,24</b>	<b>659,99</b>	<b>1,02-</b>	<b>33.163,21</b>
6.2.03.06.0005	IOF	0,00	20,03	0,00	20,03
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.209,23	0,49	0,00	2.209,72
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	30.295,01	639,47	1,02-	30.933,46
	<b>620399 - Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>111.602,93</b>	<b>24.307,61</b>	<b>0,00</b>	<b>135.910,54</b>
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	111.602,93	24.307,61	0,00	135.910,54
	<b>6210 - Despesas Financeiras</b>	<b>599.920,10</b>	<b>29.982,88</b>	<b>0,06-</b>	<b>629.902,92</b>
	<b>621001 - Despesas Financeiras</b>	<b>599.920,10</b>	<b>29.982,88</b>	<b>0,06-</b>	<b>629.902,92</b>
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	11.742,71	1.920,53	0,06-	13.663,18
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	458.104,12	28.061,95	0,00	486.166,07
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	130.073,27	0,40	0,00	130.073,67

**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 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 7.042.247,40

**JULHO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	<b>01/07/2018</b>	
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\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>22.847,32</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	141,69
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	4.867.024,73
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.319,96
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.870.486,38</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	1.568.224,45
Serviços	R\$	793.602,75
Materiais	R\$	374.880,03
Investimentos	R\$	18.340,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	6.311,87
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	158.772,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	104.909,86
Rescisões Trabalhistas	R\$	86.984,35
Despesas com Viagens	R\$	8.184,41
Diárias	R\$	840,01
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.465.332,51
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.586.382,86</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/07/2018</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	19,96
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	303.610,92
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>303.630,88</b>

Fonte: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX