

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.08.2018	1200000722						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		0,00	4.629,09	
	103301001P	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/2018 - PERT					
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		4.629,09	0,00	
		ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/2018 - PERT					
01.08.2018	1200000739	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18					
01.08.2018	1200000740	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,23	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		659,23	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18					
01.08.2018	1200000741	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.000,87	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ARQUIVO OFF		7.000,87	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF JUN/18					
01.08.2018	1200000742	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JUN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JUN/18					
01.08.2018	1200000743	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JULHO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JULHO/18					
01.08.2018	1500008481	NF 921411					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.540,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180801	20601	3.540,00	0,00	
		PAGTO NF 921411 DUPATRI					
01.08.2018	1500008484	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00	
		RECURSO DE FUNDO FIXO 08/2018					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00	
		RECURSO DE FUNDO FIXO 08/2018					
01.08.2018	1500008485	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		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			
01.08.2018	1700000371	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG		0,00	559,48
	103300101P			PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO			
				PARCIAL 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FOPAG		559,48	0,00
				PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO			
				PARCIAL 07/2018			
01.08.2018	1700000372	IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	IRRF		0,00	6.439,00
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		6.439,00	0,00
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 07/2018			
01.08.2018	1900003384	0660039384-0					
6203020003	Telefonia		0010	0660039384-0		5.458,33	0,00
	102209906P			FATURA 0660039384-0 VIVO			
				REF AGOSTO DE 2018			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	0660039384-0	20665	0,00	5.458,33
				FATURA 0660039384-0 VIVO			
				REF AGOSTO DE 2018			
01.08.2018	1900003386	NF 12258					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	12258	19021	0,00	1.798,77
				NF. 12258 SERVIÇO DE ESTE			
				RILIZAÇÃO REF JULHO 2018			
6104040008	Serviços de Esterelização de Material		0010	12258		1.798,77	0,00
	102200201E			NF. 12258 SERVIÇO DE ESTE			
				RILIZAÇÃO REF JULHO 2018			
01.08.2018	1900003387	136507					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	136507	12581	0,00	1.200,00
				NF. 136507 BIONEXO.COM RE			
				F JULHO 2018			
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	136507		1.200,00	0,00
	102209906P			NF. 136507 BIONEXO.COM RE			
				F JULHO 2018			
01.08.2018	1900003388	34016					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	34016	18870	0,00	8.060,00
				NF. 34016 COMPUTADORES RE			
				F JULHO 2018			
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	34016		8.060,00	0,00
	102209906P			NF. 34016 COMPUTADORES RE			
				F JULHO 2018			
01.08.2018	1900003391	2287					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	2287	18885	0,00	11.880,00
				NF. 2287 STAR SEGURANÇA J			
				ULHO DE 2018			
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	2287		11.880,00	0,00
	102209903E			NF. 2287 STAR SEGURANÇA J			
				ULHO DE 2018			
01.08.2018	1900003393	2674					

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	2674	18817	0,00	628,57	
	NF. 2674 AIR LIQUIDE BRA						
	REF JULHO DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	2674		628,57	0,00	
	102209904E						
	NF. 2674 AIR LIQUIDE BRA						
	REF JULHO DE 2018						
01.08.2018	1900003412	NF 136191					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	136191	12581	0,00	4.056,65	
	NF. 136191 BIONEXO.COM RE						
	F JULHO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	136191		4.056,65	0,00	
	102209906P						
	NF. 136191 BIONEXO.COM RE						
	F JULHO 2018						
01.08.2018	1900003413	673					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	673	18888	0,00	6.000,00	
	NF. 673 BASTIDORES ASSESS						
	ORIA REF JULHO 2018						
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	673		6.000,00	0,00	
	103300701E						
	NF. 673 BASTIDORES ASSESS						
	ORIA REF JULHO 2018						
01.08.2018	1900003414	1349					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1349	18919	0,00	3.500,00	
	NF. 1349 BR GAAP REF JULH						
	O DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	1349		3.500,00	0,00	
	102209906P						
	NF. 1349 BR GAAP REF JULH						
	O DE 2018						
01.08.2018	1900003415	742					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	742	20838	0,00	15.000,00	
	NF. 000000742 COTRIM ADVO						
	GADOS REF JULHO 2018						
6203030023	Serviços Advocaticios	0010	742		15.000,00	0,00	
	103300401E						
	NF. 000000742 COTRIM ADVO						
	GADOS REF JULHO 2018						
01.08.2018	1900003416	7617					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	7617	14394	0,00	4.901,70	
	NF. 000007617 MAQUET DO B						
	RASIL REF JULHO 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	7617		5.507,53	0,00	
	102209904E						
	NF. 000007617 MAQUET DO B						
	RASIL REF JULHO 2018						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010		MAQUET DO BRASIL E	0,00	605,83	
	INSS 3º a Recolher - NF 7						
	617 - MAQUET DO BRASIL EQ						
01.08.2018	1900003417	863					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	863	20063	0,00	2.387,57	
	NF. 863 FSB SISTEMAS REF						
	JULHO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	863		2.423,93	0,00	
	101050103P						
	NF. 863 FSB SISTEMAS REF						
	JULHO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010		FSB SISTEMAS DE IN	0,00	36,36	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 863						
	- FSB SISTEMAS DE INFORM						
01.08.2018	1900003673	7665					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	7665	19874	0,00	66.270,80	
	NF. 000007665 VIDA GOIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			UTI REF JULHO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte	0010	7665		67.280,00	0,00	
	103300201P		NF. 000007665 VIDA GOIAS				
			UTI REF JULHO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	1.009,20	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 766				
			5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL				
01.08.2018	1900003674	203					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	203	20716	0,00	67.407,72	
			NF. 203 SOLUCOES COMERCIO				
			REF JULHO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	203		70.584,00	0,00	
	102209906P		NF. 203 SOLUCOES COMERCIO				
			REF JULHO 2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.176,28	
			INSS 3º a Recolher - NF 2				
			03 - SOLUCOES COMERCIO E				
01.08.2018	1900003675	2674					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2674	18817	0,00	628,57	
			NF. 2674 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	2674		628,57	0,00	
	102209904E		NF. 2674 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
01.08.2018	1900003680	2752					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	2752	19097	0,00	5.277,00	
			NF. 000002752 ENG COMERCI				
			O REF JUL 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	2752		5.277,00	0,00	
	102209904E		NF. 000002752 ENG COMERCI				
			O REF JUL 2018				
01.08.2018	1900003685	2862					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	2862	19097	0,00	5.277,00	
			NF. 000002862 ENG COMERCI				
			O REF JUL 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	2862		5.277,00	0,00	
	102209904E		NF. 000002862 ENG COMERCI				
			O REF JUL 2018				
01.08.2018	1900003776	921411					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	921411	20601	0,00	3.540,00	
			NF: 921411 DUPATRI HOSPIT				
			ALAR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	921411		3.540,00	0,00	
			NF: 921411 DUPATRI HOSPIT				
			ALAR COM IMP EXP LTDA				
01.08.2018	1900003937	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		12.348,35	0,00	
	103300101P		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR				
			TE NO MÊS 08-2018				
6201020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		2.221,97	0,00	
	103300101P		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR				
			TE NO MÊS 08-2018				
1106010009	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	14.570,32	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR				
			TE NO MÊS 08-2018				
01.08.2018	1900004401	000008					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			6182 - META LIMPEZA E CON				
01.08.2018	1900004857	2703					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2703	18817	0,00	628,57	
			NF. 2703 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	2703		628,57	0,00	
	102209904E		NF. 2703 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
01.08.2018	1900004858	2304					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 2304	18817	0,00	251,54	
			NF. 2304 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 2304		251,54	0,00	
	102209904E		NF. 2304 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
01.08.2018	1900004859	1947					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 1947	18817	0,00	272,50	
			NF. 1947 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 1947		272,50	0,00	
	102209904E		NF. 1947 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
01.08.2018	1900005184	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2703	18817	628,57	0,00	
			NF. 2703 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	20180801		0,00	628,57	
	102209904E		NF. 2703 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
01.08.2018	1900005185	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2304	18817	251,54	0,00	
			NF. 2304 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	20180801		0,00	251,54	
	102209904E		NF. 2304 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
01.08.2018	1900005186	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1947	18817	272,50	0,00	
			NF. 1947 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	20180801		0,00	272,50	
	102209904E		NF. 1947 LIQUIDE BRA REF				
			JUNHO DE 2018				
01.08.2018	2100004115	70850					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70850	18811	0,00	9.660,75	
			NF:70850CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70850		9.660,75	0,00	
			NF:70850 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
01.08.2018	3800000424	STAFF					
6104030007	Serviços de Engenharia Clínica	0010	20170401		0,00	285.000,00	
	102209904E		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS STAFF 08 A 12/2016				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	PROVISÃO		285.000,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS STAFF 08 A 12/2016				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
01.08.2018	3800000461	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182	20469	32.378,56	0,00
			NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26182		0,00	66.504,62
	102209915P		NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		2.843,84	0,00
			IRRF s/ Serv. PJ - META L				
			IMPEZA E CONSERVACAO - EI				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		31.282,22	0,00
			INSS 3º a Recolher - META				
			LIMPEZA E CONSERVACAO -				
01.08.2018	3800000462	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182	20469	32.378,56	0,00
			NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26182		0,00	66.504,62
	102209915P		NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		2.843,84	0,00
			IRRF s/ Serv. PJ - META L				
			IMPEZA E CONSERVACAO - EI				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		31.282,22	0,00
			INSS 3º a Recolher - META				
			LIMPEZA E CONSERVACAO -				
01.08.2018	3800000467	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182	20469	490,00	0,00
			NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26182		0,00	490,00
	102209915P		NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
01.08.2018	3800000533	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182	20469	0,00	490,00
			NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26182		490,00	0,00
	102209915P		NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
01.08.2018	4100003332	RESGATE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESGATE		6.829,54	0,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI		0010	RESGATE		0,00	6.829,54
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
<b>Total do dia 01.08.2018</b>						<b>1.274.081,25</b>	<b>1.274.081,25</b>
02.08.2018	1900003664	7678					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	7678	18876	0,00	19.339,29
			NF. 7678 COOPERATIVA DOS				
			MEDICOS REF JUNHO 2018				
6104040005	Serviços de Anestesiologia		0010	7678		19.633,80	0,00
	103300701E		NF. 7678 COOPERATIVA DOS				
			MEDICOS REF JUNHO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	294,51
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 767				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			8 - COOPERATIVA DOS MEDIC				
02.08.2018	1900003681	909					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	909	20882	0,00	9.792,00	
			NF. 00000909 RECOL AMBIEN TAL REF JUL 2018				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	909		9.792,00	0,00	
	102200201E		NF. 00000909 RECOL AMBIEN TAL REF JUL 2018				
02.08.2018	1900003682	910					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	910	20882	0,00	15.127,12	
			NF. 00000910 RECOL AMBIEN TAL REF JUL 2018				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	910		15.127,12	0,00	
	102200201E		NF. 00000910 RECOL AMBIEN TAL REF JUL 2018				
02.08.2018	1900003684	1267					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1267	18992	0,00	2.807,25	
			NF. 000001267 SYSDESING R EF JULHO 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	1267		2.850,00	0,00	
	102209906P		NF. 000001267 SYSDESING R EF JULHO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SYSDESING CONSULTO		0,00	42,75	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 126 7 - SYSDESING CONSULTORIA				
02.08.2018	2100004097	2227					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2227	20320	0,00	1.220,00	
			NF:2227AMV GRAFICA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2227		1.220,00	0,00	
			NF:2227 AMV GRAFICA LTDA				
02.08.2018	2100004123	1045685					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1045685	20815	0,00	13.140,00	
			NF:1045685COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1045685		13.140,00	0,00	
			NF:1045685 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA				
02.08.2018	2100004124	1045839					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1045839	20815	0,00	15.633,75	
			NF:1045839COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1045839		15.633,75	0,00	
			NF:1045839 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA				
02.08.2018	2100004125	1045840					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1045840	20815	0,00	11.230,84	
			NF:1045840COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1045840		11.230,84	0,00	
			NF:1045840 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA				
02.08.2018	2100004126	1045842					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1045842	20815	0,00	14.962,80	
			NF:1045842COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE 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	1045842		14.962,80	0,00
02.08.2018	2100004215	560					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	560	20176	0,00	63,00
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	560		63,00	0,00
<b>Total do dia 02.08.2018</b>						<b>103.653,31</b>	<b>103.653,31</b>
03.08.2018	1500008486	NF 4327					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	16.080,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180803	21445	16.080,00	0,00
03.08.2018	1500008487	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		9,50	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	9,50
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
03.08.2018	1900003679	1725					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	1725	18883	0,00	4.161,00
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	1725		4.161,00	0,00
	102209906P						
03.08.2018	1900003777	4327					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	4327	21445	0,00	16.080,00
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	4327		16.080,00	0,00
03.08.2018	1900004251	NF 59634					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	NF 59634	5121	0,00	76.105,59
6104040008	Serviços de Esterelização de Materal		0010	NF 59634		85.995,00	0,00
	101010101P						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BIOXXI SERV ESTERI		0,00	859,95
2107040001	ISS a Recolher		0010	BIOXXI SERV ESTERI		0,00	4.299,73
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BIOXXI SERV ESTERI		0,00	4.729,73
03.08.2018	2100004116	71030					

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	71030	18811	0,00	14.099,02
	NF:71030CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	71030		14.099,02	0,00
	NF:71030 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
03.08.2018	3800000447	NF 59634					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	NF 59634	5121	76.105,59	0,00
	NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS						
	REF JULHO/2016						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material		0010	NF 59634		0,00	85.995,00
	101010101P			NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS			
	REF JULHO/2016						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BIOXXI SERV ESTERI		859,95	0,00
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	59634 - BIOXXI SERV ESTER						
2107040001	ISS a Recolher		0010	BIOXXI SERV ESTERI		4.299,73	0,00
	ISS a Recolher - NF NF 59						
	634 - BIOXXI SERV ESTERIL						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BIOXXI SERV ESTERI		4.729,73	0,00
	INSS 3º a Recolher - NF N						
	F 59634 - BIOXXI SERV EST						
03.08.2018	4100003333	RESGATE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESGATE		16.089,50	0,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI		0010	RESGATE		0,00	16.089,50
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
<b>Total do dia 03.08.2018</b>						<b>238.509,02</b>	<b>238.509,02</b>
06.08.2018	1500008488	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2858		2.452,45	0,00
	103301001P			PAGTO. STYLES TURISMO FAT			
	URA 2858						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.452,45
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2858						
06.08.2018	1500008489	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						
06.08.2018	2100004100	2667					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2667	20294	0,00	850,00
	NF:2667SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2667		850,00	0,00
	NF:2667 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
06.08.2018	4100003334	RESGATE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESGATE		2.461,95	0,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI		0010	RESGATE		0,00	2.461,95
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
NCEIRA NESTA DATA							
<b>Total do dia 06.08.2018</b>					<b>5.773,90</b>	<b>5.773,90</b>	
07.08.2018	1500008238	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF	92,43	0,00	
	103301621P	PAGTO FGTS RESCISORIO A J OCYANNE BRITO COUTINHO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF	0,00	92,43	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A J OCYANNE BRITO COUTINHO					
07.08.2018	1500008239	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF	244,50	0,00	
	101080201E	PAGTO FGTS RESCISORIO A L EONARDO BRUNO ALVES DE LI					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF	0,00	244,50	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A L EONARDO BRUNO ALVES DE LI					
07.08.2018	1500008240	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF	989,62	0,00	
	101040101P	PAGTO FGTS RESCISORIO A G UILHERME DE OLIVEIRA BARB					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF	0,00	989,62	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A G UILHERME DE OLIVEIRA BARB					
07.08.2018	1500008241	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF	1.760,70	0,00	
	103301101P	PAGTO FGTS RESCISORIO A A LLINE TORRES DA SILVA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF	0,00	1.760,70	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A A LLLINE TORRES DA SILVA					
07.08.2018	1500008242	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF	94,92	0,00	
	101080326P	PAGTO FGTS RESCISORIO A C LAUDINELE MONICE SOARES E					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF	0,00	94,92	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A C LAUDINELE MONICE SOARES E					
07.08.2018	1900003383	314					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	314	20703	0,00	76.539,58
		NF. 314 LAVEBRAS REF JULH O 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	314		76.539,58	0,00
	102209901E	NF. 314 LAVEBRAS REF JULH O 2018					
07.08.2018	1900003385	20					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20	20703	0,00	31.579,27
		NF. 20 LAVEBRAS REF JULHO 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	20		31.579,27	0,00
	102209901E	NF. 20 LAVEBRAS REF JULHO 2018					
07.08.2018	1900003742	VALE TRANSPORTE					
6102020003	Vale-Transporte		0010	VALE TRANSPORTE		450,30	0,00
	103300101P	VALE TRANSPORTE REF 09/20 18					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	VALE TRANSPORTE	0,00	450,30	
		VALE TRANSPORTE REF 09/20					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			18				
07.08.2018	2100004101	2695					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2695	20294	0,00	300,00	
			NF:2695SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2695		300,00	0,00	
			NF:2695 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
07.08.2018	4100003270	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		1.317,99	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO A CLAUDIN				
			ELE MONICE SOARES E SILVA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	1.317,99	
			PAGTO. RESCISÃO A CLAUDIN				
			ELE MONICE SOARES E SILVA				
07.08.2018	4100003271	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		9.790,90	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO A ALLINE				
			TORRES DA SILVA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	9.790,90	
			PAGTO. RESCISÃO A ALLINE				
			TORRES DA SILVA				
07.08.2018	4100003272	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		13.203,39	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO A GUILHER				
			ME DE OLIVEIRA BARBOSA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	13.203,39	
			PAGTO. RESCISÃO A GUILHER				
			ME DE OLIVEIRA BARBOSA				
07.08.2018	4100003273	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		2.684,68	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO A NOEMIA				
			GONÇALVES DOS SANTOS				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	2.684,68	
			PAGTO. RESCISÃO A NOEMIA				
			GONÇALVES DOS SANTOS				
07.08.2018	4100003274	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		1.285,23	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO A JOCYANN				
			E BRITO COUTINHO				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	1.285,23	
			PAGTO. RESCISÃO A JOCYANN				
			E BRITO COUTINHO				
07.08.2018	4100003275	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		2.572,91	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO A MARTA I				
			SABEL VALENTE AUGUSTO MOR				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	2.572,91	
			PAGTO. RESCISÃO A MARTA I				
			SABEL VALENTE AUGUSTO MOR				
07.08.2018	4100003276	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		3.154,63	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO A LEONARD				
			O BRUNO ALVES DE LIMA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	3.154,63	
			PAGTO. RESCISÃO A LEONARD				
			O BRUNO ALVES DE LIMA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
07.08.2018	4100003277	RESGATE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESGATE		37.642,20	0,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI		0010	RESGATE		0,00	37.642,20
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
<b>Total do dia 07.08.2018</b>						<b>183.703,25</b>	<b>183.703,25</b>
08.08.2018	1500008205	NF DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	20.418,20
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	22442	19124	0,00	18.636,00
	SALDO A PAGAR NF 22442 VI LLIFARM MERCANTIL						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	22626	19124	0,00	1.782,20
	SALDO A PAGAR NF 22626 VI LLIFARM MERCANTIL						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180808	19124	40.836,40	0,00
	PAGTO NF DIVERSAS VILLIFA RM						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	VILLI FARM MERCANT		0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF NF DIVERSAS - VILLI FARM					
08.08.2018	1500008244	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		9,50	0,00
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	9,50
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
08.08.2018	1900003389	6776					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	6776	19717	0,00	2.607,89
	NF. 6776 IBES REF JULHO D E 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	6776		2.647,60	0,00
	102209903E	NF. 6776 IBES REF JULHO D E 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	39,71
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 677 6 - IBES - INSTITUTO BRAS						
08.08.2018	1900003390	7687					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	7687	18876	0,00	23.244,88
	NF. 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JULHO 2018						
6104040005	Serviços de Anestesiologia		0010	7687		23.598,86	0,00
	103300701E	NF. 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JULHO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	353,98
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 768 7 - COOPERATIVA DOS MEDIC						
08.08.2018	1900003392	2703					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2703	18817	0,00	597,95
	NF. 2703 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO DE 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	2703		628,60	0,00
	102209904E	NF. 2703 AIR LIQUIDE BRA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			REF JULHO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	30,65	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 270				
			3 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
08.08.2018	2100004102	2708					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2708	20294	0,00	4.725,00	
			NF:2708SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	2708		4.725,00	0,00	
			Abastecimento				
			NF:2708 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
08.08.2018	2100004113	70157					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70157	18987	0,00	2.364,50	
			NF:70157FARMATER MEDICAME				
			NTOS LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	70157		2.364,50	0,00	
			Abastecimento				
			NF:70157 FARMATER MEDICAM				
			ENTOS LTDA - EPP				
08.08.2018	2100004117	71310					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	71310	20885	0,00	103,64	
			NF:71310DROGARIA SANTA MA				
			RTA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	71310		103,64	0,00	
			Abastecimento				
			NF:71310 DROGARIA SANTA M				
			ARTA				
08.08.2018	3800000387	2703					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2703	18817	597,95	0,00	
			NF. 2703 AIR LIQUIDE BRA				
			REF JULHO DE 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	2703		0,00	628,60	
	102209904E		NF. 2703 AIR LIQUIDE BRA				
			REF JULHO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		30,65	0,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 270				
			3 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
08.08.2018	4100003278	RESGATE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESGATE		20.427,70	0,00	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0010	RESGATE		0,00	20.427,70	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
<b>Total do dia 08.08.2018</b>					<b>95.970,40</b>	<b>95.970,40</b>	
09.08.2018	1500008708	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		11,48	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	11,48	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
09.08.2018	1900003663	1583					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	1583	20161	0,00	21.177,50	
			NF. 1583 NEFROCLINICA CLI				
			NICA REF JULHO 2018				
6104040003	Serviços de Hemodiálise	0010	1583		21.500,00	0,00	
	103300801P		NF. 1583 NEFROCLINICA CLI				
			NICA REF JULHO 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	322,50	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 158 3 - NEFROCLINICA CLINICA				
09.08.2018	1900003807 NF 8442						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 8442	21461	0,00	60,00	
			NF 8442 RENE CHAGAS AGOST O DE 2018				
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	NF 8442		60,00	0,00	
	101010101P		NF 8442 RENE CHAGAS AGOST O DE 2018				
09.08.2018	2100004092 080						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	080	18817	0,00	7.025,60	
			NF:080AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	080		7.111,04	0,00	
			NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	85,44	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD				
09.08.2018	2100004095 1809						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1809	18817	0,00	75,54	
			NF:1809AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1809		76,70	0,00	
			NF:1809 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	1,16	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 180 9 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
09.08.2018	2100004098 2228						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2228	20320	0,00	1.420,00	
			NF:2228AMV GRAFICA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2228		1.420,00	0,00	
			NF:2228 AMV GRAFICA LTDA				
09.08.2018	2100004104 8681						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8681	20794	0,00	200,00	
			NF:8681Z+Z POSTO LARANJEI RAS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8681		200,00	0,00	
			NF:8681 Z+Z POSTO LARANJE IRAS LTDA				
09.08.2018	2100004105 8682						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8682	20794	0,00	200,00	
			NF:8682Z+Z POSTO LARANJEI RAS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8682		200,00	0,00	
			NF:8682 Z+Z POSTO LARANJE IRAS LTDA				
09.08.2018	2100004109 37685						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37685	18866	0,00	991,60	
			NF:37685TOPMED PRODUTOS H OSPITALARES LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	37685		991,60	0,00	
			NF:37685 TOPMED PRODUTOS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
HOSPITALARES LTDA							
09.08.2018	2100004168	10510					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	10510	21481	0,00	16,00	
	NF:10510BORRACHAS UNIAO L						
	TDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	10510		16,00	0,00	
	NF:10510 BORRACHAS UNIAO						
	LTDA ME						
09.08.2018	3100000197	080					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	080	18817	7.025,60	0,00	
	NF:080AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	080		0,00	7.111,04	
	NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		85,44	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 080						
	- AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
09.08.2018	3100000199	1809					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1809	18817	75,54	0,00	
	NF:1809AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1809		0,00	76,70	
	NF:1809 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		1,16	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 180						
	9 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
09.08.2018	4100003569	RESGATE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESGATE		11,48	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0010	RESGATE		0,00	11,48	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
<b>Total do dia 09.08.2018</b>					<b>38.786,04</b>	<b>38.786,04</b>	
10.08.2018	1500008245	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						
10.08.2018	1500008246	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ISS RETIDO		29.743,95	0,00	
	PAGTO. ISSQN RETIDO REF 0						
	6/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	29.743,95	
	PAGTO. ISSQN RETIDO REF 0						
	6/2018						
10.08.2018	1500008250	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	5293		2.221,45	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
	URA 5293						
6203040001	Viagens e Estadias	0010	5316		1.372,06	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
	URA 5316						



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	5315		1.007,57	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 5315					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.601,08	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
10.08.2018	1900003397	37610					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37610	18817	0,00	14.004,97	
		NF. 37610 AIR LIQUIDE BRA					
		REF JULHO DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	37610		14.004,97	0,00	
	102209904E	NF. 37610 AIR LIQUIDE BRA					
		REF JULHO DE 2018					
10.08.2018	2100004103	2919					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2919	20643	0,00	564,00	
		NF:2919PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2919		564,00	0,00	
		NF:2919 PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
10.08.2018	2100004114	70619					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70619	18817	0,00	82,59	
		NF:70619AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70619		83,85	0,00	
		NF:70619 AIR LIQUIDE BRAS					
		IL LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	1,26	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 706					
		19 - AIR LIQUIDE BRASIL L					
10.08.2018	2100004127	84					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	84	21248	0,00	244,15	
		NF:84LWM INDUSTRIA E COME					
		RCIO DE PLASTICOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	84		244,15	0,00	
		NF:84 LWM INDUSTRIA E COM					
		ERCIO DE PLASTICOS LTDA					
10.08.2018	2100004128	2731					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2731	20294	0,00	1.746,00	
		NF:2731SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2731		1.746,00	0,00	
		NF:2731 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
10.08.2018	2100004129	2732					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2732	20294	0,00	250,00	
		NF:2732SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2732		250,00	0,00	
		NF:2732 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
10.08.2018	2100004206	569					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	569	20176	0,00	175,44	
		NF:569DROGAMARTINS COMERC					
		IO DE PRODUTOS FARMAC					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	569		175,44	0,00	
		NF:569 DROGAMARTINS COMER					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			CIO DE PRODUTOS FARMAC				
10.08.2018	2100005345	70619					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70619	18817	0,00	83,85	
	NF:70619AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70619		83,85	0,00	
	NF:70619 AIR LIQUIDE BRAS						
	IL LTDA						
10.08.2018	3100000194	70619					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	70619	18817	82,59	0,00	
	NF:70619AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	70619		0,00	83,85	
	NF:70619 AIR LIQUIDE BRAS						
	IL LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		1,26	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 706						
	19 - AIR LIQUIDE BRASIL L						
10.08.2018	4100003279	REPASSE 07/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 07/2018		1.200.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 07/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 07/2018		0,00	1.200.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 07/2018						
<b>Total do dia 10.08.2018</b>					<b>1.251.590,64</b>	<b>1.251.590,64</b>	
13.08.2018	1500008232	NF 55					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	420.038,36	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180813	19833	420.038,36	0,00	
	PAGTO NF 55 LPATSA ALIMEN						
	TAÇÃO						
13.08.2018	1500008247	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						
13.08.2018	1500008248	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		325,88	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 07/2018 RESCISAO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	325,88	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 07/2018 RESCISAO						
13.08.2018	1500008249	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		166.699,22	0,00	
	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		0,00	166.699,22	
	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018						
13.08.2018	1500008729	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		158.008,74	0,00	
	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	FGTS		8.690,48	0,00
	101010101P			PAGTO FGTS FOLHA 07/2018			
				MULTA			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FGTS		0,00	166.699,22
				PAGTO FGTS FOLHA 07/2018			
13.08.2018	1700000373	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FGTS		0,00	166.699,22
				PAGTO FGTS FOLHA 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FGTS		166.699,22	0,00
				PAGTO FGTS FOLHA 07/2018			
13.08.2018	2100004094	477					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	477	20919	0,00	1.787,89
				NF:477INNOVAR PRODUTOS HO			
				SPITALARES LTDA EPP			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	477		1.787,89	0,00
				NF:477 INNOVAR PRODUTOS H			
				OSPITALARES LTDA EPP			
13.08.2018	2100004096	1855					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1855	18817	0,00	227,13
				NF:1855AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1855		230,58	0,00
				NF:1855 AIR LIQUIDE BRASI			
				L LTDA			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	3,45
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 185			
				5 - AIR LIQUIDE BRASIL LT			
13.08.2018	2100004167	559					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	559	21480	0,00	5.630,00
				NF:559ZIONTECH IMPORTACAO			
				E EXPORTACAO			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	559		5.630,00	0,00
				NF:559 ZIONTECH IMPORTACA			
				O E EXPORTACAO			
13.08.2018	2100004217	41573					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	41573	21485	0,00	19,89
				NF:41573FLAMBOYANT MATERI			
				IAIS PARA CONSTRUIÇÃO L			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	41573		19,89	0,00
				NF:41573 FLAMBOYANT MATER			
				IAIS PARA CONSTRUIÇÃO			
13.08.2018	3100000195	1855					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1855	18817	227,13	0,00
				NF:1855AIR LIQUIDE BRASIL			
				LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1855		0,00	230,58
				NF:1855 AIR LIQUIDE BRASI			
				L LTDA			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	AIR LIQUIDE BRASIL		3,45	0,00
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 185			
				5 - AIR LIQUIDE BRASIL LT			
13.08.2018	4100003280	SINDICAL					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		103,06	0,00	
	101010101P		PAGTO. MENSALIDADE SINDIC				
			AL - SIEG 07/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	103,06	
			PAGTO. MENSALIDADE SINDIC				
			AL - SIEG 07/2018				
13.08.2018	4100003281		SINDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		413,00	0,00	
	101010101P		PAGTO. MENSALIDADE SINDIC				
			AL - STS 07/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	413,00	
			PAGTO. MENSALIDADE SINDIC				
			AL - STS 07/2018				
<b>Total do dia 13.08.2018</b>					<b>928.886,40</b>	<b>928.886,40</b>	
14.08.2018	1500008255		NF 36473				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.004,97	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	18817	14.004,97	0,00	
			PAGTO NF 36473 AIR LIQUID				
			E				
14.08.2018	1500008256		NF 2582				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	628,58	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	18817	659,23	0,00	
			PAGTO NF 2582 AIR LIQUIDE				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	30,65	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 2582 - AIR LIQUIDE BR				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NF 2582 - AIR LIQUIDE BR				
14.08.2018	1500008257		NF 381				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.310,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180814	20566	9.800,00	0,00	
			PAGTO NF 381 ASG RESIDUOS				
2107040001	ISS a Recolher	0010	ASG RESIDUOS E SER		0,00	490,00	
			ISS a Recolher - NF NF 38				
			1 - ASG RESIDUOS E SERVIC				
14.08.2018	1500008258		NF 132400				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.056,65	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180814	12581	4.056,65	0,00	
			PAGTO NF 132400 BIONEXO				
14.08.2018	1500008290		NFS DIVERSAS				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	15.894,02	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	18811	15.894,02	0,00	
			PAGTO NFS 66157, 68367, 6				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			6475, 66668 CIENTIFICA				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	CIENTIFICA MEDICA		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - CIENTIFIC				
14.08.2018	1500008291	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	25.542,53	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	18811	25.542,53	0,00	
			PAGTO NFS 69087, 66670, 6				
			7769, 66325 CIENTIFICA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	CIENTIFICA MEDICA		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - CIENTIFIC				
14.08.2018	1500008292	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.699,19	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	18811	11.699,19	0,00	
			PAGTO NFS 67756, 64448, 6				
			4449, 64490 CIENTIFICA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	CIENTIFICA MEDICA		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - CIENTIFIC				
14.08.2018	1500008297	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.966,34	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	18811	7.966,34	0,00	
			PAGTO NFS 64315, 64742, 6				
			4869, 91264 CIENTIFICA				
14.08.2018	1500008299	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.075,34	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	18811	8.075,34	0,00	
			PAGTO NFS 65299, 65305, 6				
			5339, 65600 CIENTIFICA				
14.08.2018	1500008301	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.418,82	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	18811	4.418,82	0,00	
			PAGTO NFS 65413, 65867,64				
			139,64299 CIENTIFICA				
14.08.2018	1500008309	NFS 43473					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.000,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180814	20739	10.000,00	0,00	
			PAGTO NFS 43473 COPYSYSSTE				
			MS				
14.08.2018	1500008310	NF 33247					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.059,99	
			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 101010101P	0010 NF: 33247 COMPUTADORES	NF 33247		0,00	0,01	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias PAGTO NF 33247 COMPUTADOR ES E SISTEMAS	0010	20180814	18870	8.060,00	0,00	
14.08.2018	1500008311 NF 43114						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR	0010	CAIXA		0,00	10.552,06	
2102010001	Fornecedores - Serviços PAGTO NFS 43114 COPYSYSSTE MS	0010	20180814	20739	10.552,06	0,00	
14.08.2018	1500008312 FAT 11						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR	0010	CAIXA		0,00	32.740,87	
2102010001	Fornecedores - Serviços PAGTO FATURA 11 LAVEBRAS	0010	20180814	20703	32.740,87	0,00	
14.08.2018	1500008313 NF 288						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR	0010	CAIXA		0,00	79.311,94	
2102010001	Fornecedores - Serviços PAGTO NF 288 LAVEBRAS	0010	20180814	20703	79.311,94	0,00	
14.08.2018	1500008314 NF 33603						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR	0010	CAIXA		0,00	8.060,01	
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras 101010101P	0010 NF: 33603 COMPUTADORES	NF 33603		0,01	0,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias PAGTO NF 33603 COMPUTADOR ES E SISTEMAS	0010	20180814	18870	8.060,00	0,00	
6210010005	Variação Cambial Passiva 101010101P	0010 Variação Cambial Pas - NF NF 33603 - COMPUTADORES	COMPUTADORES E SIS		0,00	0,00	
14.08.2018	1500008319 NF 7						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR	0010	CAIXA		0,00	141.332,20	
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras 101010101P	0010 NF: 7 SAFE DIAGNOSTICOS	NF 7		0,01	0,00	
2102010001	Fornecedores - Serviços PAGTO NF 7 SAFE DIAGNOSTI COS	0010	20180814	20835	154.907,41	0,00	
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	7.745,37	
2107040001	ISS a Recolher ISS a Recolher - NF NF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	5.829,85	

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	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS			
14.08.2018	1500008321	NF 3365					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	36.433,56
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180814	20726	38.238,74	0,00
				PAGTO NF 3365 TMF BRASIL			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.805,18
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 3365 - TMF BRASIL ASS			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 3365 - TMF BRASIL ASS			
14.08.2018	1500008384	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	14.736,33
				SISPAG FORNECEDOR			
5110010003	Descontos Obtidos		0010	20180814		0,00	0,02
	101010101P			DESCONTO SPAGTO NF 2080,			
				2111, 2112, 2109 SG DISTR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180814	20294	14.736,35	0,00
				PAGTO NF 2080, 2111, 2112			
				, 2109 SG DISTRIBUIDORA			
14.08.2018	1500008386	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.708,94
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180814	20294	9.708,94	0,00
				PAGTO NF 2108, 2094, 2085			
				, 2084 SG DISTRIBUIDORA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - SG DISTRI			
14.08.2018	1500008393	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.931,81
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	NF DIVERSAS		0,01	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS SG DISTRIBUI			
				DORA			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180814	20294	6.931,80	0,00
				PAGTO NF 2081, 2074, 2072			
				, 2073 SG INDUSTRIA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - SG DISTRI			
14.08.2018	1500008396	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.705,21
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180814	20294	1.705,21	0,00
				PAGTO NF 2059, 2058, 2060			
				SG DISTRIBUIDORA			

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	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - SG DISTRI						
14.08.2018	1500008401	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.404,84	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	20294	5.404,84	0,00	
	PAGTO NF 2176, 2166, 2115						
	, 2124 SG DISTRIBUIDORA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - SG DISTRI						
14.08.2018	1500008402	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.988,81	
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	NF DIVERSAS		0,01	0,00	
101010101P	NFS DIVERSAS SG DISTRIBUI						
	DORA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	20294	11.988,80	0,00	
	PAGTO NF 2181, 2134, 2163						
	, 2146 SG DISTRIBUIDORA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Pas - NF						
	NFS DIVERSAS - SG DISTRI						
14.08.2018	1500008403	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.016,52	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	20294	14.016,52	0,00	
	PAGTO NF 2160, 2130, 2154						
	, 2144 SG DISTRIBUIDORA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Pas - NF						
	NFS DIVERSAS - SG DISTRI						
14.08.2018	1500008404	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.401,08	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	20294	3.401,08	0,00	
	PAGTO NF 2183, 2170, 2116						
	SG DISTRIBUIDORA						
14.08.2018	1500008405	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	12.318,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	20294	12.318,50	0,00	
	PAGTO NF 2286, 2292, 2268						
	, 2265 SG DISTRIBUIDORA						
14.08.2018	1500008406	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	30.835,76	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180814	20294	30.835,76	0,00	
	PAGTO NF 2197,2267,2280,2						
	269,2240 SG DISTRIBUIDORA						



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	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - SG DISTRI			
14.08.2018	1500008407	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.680,54
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180814	20294	3.680,54	0,00
				PAGTO NF 2204, 2186, 2287			
				, 2208 SG DISTRIBUIDORA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	SG DISTRIBUIDORA H		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - SG DISTRI			
14.08.2018	1500008446	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		114,00	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	114,00
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
14.08.2018	1500008695	NF 3365					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	36.433,56
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180814	20726	38.238,74	0,00
				PAGTO NF 3365 TMF BRASIL			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.805,18
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 3365 - TMF BRASIL ASS			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 3365 - TMF BRASIL ASS			
14.08.2018	1700000345	NF 3365					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		36.433,56	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180814	20726	0,00	38.238,74
				PAGTO NF 3365 TMF BRASIL			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	TMF BRASIL ASSESSO		1.805,18	0,00
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 3365 - TMF BRASIL ASS			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 3365 - TMF BRASIL ASS			
14.08.2018	1900003394	1666					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	1666	19227	0,00	480,00
				NF. 000001666 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018			
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		0010	1666		480,00	0,00
	102201001P			NF. 000001666 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018			
14.08.2018	1900003395	12269					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	12269	19021	0,00	8.146,05
				NF. 12269 SERVIÇO DE ESTE RILIZAÇÃO REF JULHO 2018			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NFS DIVERSAS - WN - NUTR				
15.08.2018	1500008437	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	17.555,85	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180815	20345	17.555,85	0,00	
			PAGTO NF 267498,267065,27				
			0224 PAPELARIA TRIB.				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	PAPELARIA TRIBUTAR		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - PAPELARIA				
15.08.2018	1500008439	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	19.680,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180815	12558	19.680,00	0,00	
			PAGTO NF 297560, 297587,2				
			97591 MEDCOMERCE				
15.08.2018	1500008440	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	25.600,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180815	12558	25.600,00	0,00	
			PAGTO NF 300971, 297452 M				
			EDCOMERCE				
15.08.2018	1500008441	NF 1349					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.344,25	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180815	18919	3.500,00	0,00	
			PAGTO NF 1349 BR GAAP				
2107040001	ISS a Recolher	0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	155,75	
			ISS a Recolher - NF NF 13				
			49 - BR GAAP ASSESSORIA E				
15.08.2018	1500008442	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.707,10	
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0010	NF DIVERSAS		0,00	26,51	
	101010101P		NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	NF DIVERSAS		26,51	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	NF DIVERSAS		26,51	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180815	18817	8.707,10	0,00	
			PAGTO NFS 68597,1996,1911				
			,1937,1886 AIR LIQUIDE				
2107040001	ISS a Recolher	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	26,51	
			ISS a Recolher - NF NFS D				
			IVERSAS - AIR LIQUIDE BRA				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - AIR LIQUI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
15.08.2018	150008444	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	823,31
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180815	18817	823,31	0,00
	PAGTO NFS 1402,1513,1651, 1534,1421 AIR LIQUIDE						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF					
	NFS DIVERSAS - AIR LIQUI						
15.08.2018	150008445	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	24.336,28
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180815	18817	24.336,28	0,00
	PAGTO NFS 65331,65332,395 ,757,643 AIR LIQUIDE						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF					
	NFS DIVERSAS - AIR LIQUI						
15.08.2018	150008447	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						
15.08.2018	150008451	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	120.678,13
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	20180815		0,00	0,02
	101010101P	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
	NFS DIVERSAS - BURITI SE						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180815	20467	135.411,11	0,00
	PAGTO NF 219,405,205,292, 307,329 BURITI SEGURANÇA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	7.099,30
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NFS DIVERSAS - BURITI SE						
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	7.633,66
	ISS a Recolher - NF NFS D						
	IVERSAS - BURITI SEGURANC						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF					
	NFS DIVERSAS - BURITI SE						
15.08.2018	150008452	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	94.252,83
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	NF DIVERSAS		0,00	0,02
	101010101P	NFS DIVERSAS BURITI SEGUR					
	ANÇA						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180815	20467	105.757,43	0,00
	PAGTO NF 381, 246, 231, 2 57 BURITI SEGURANÇA						

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	BURITI SEGURANCA E		0,00	5.543,66
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI SE			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	5.960,92
				ISS a Recolher - NF NFS D			
				IVERSAS - BURITI SEGURANC			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI SE			
15.08.2018	1500008701	NF 1996					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	100,61
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180815	18817	100,61	0,00
				PAGTO NF 1996 AIR LIQUIDE			
15.08.2018	1500008702	NF 1937					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	167,69
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180815	18817	167,69	0,00
				PAGTO NF 1937 AIR LIQUIDE			
15.08.2018	1500008703	NF 68597					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.176,79
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180815	18817	8.176,79	0,00
				PAGTO NF 68597 AIR LIQUID			
				E			
15.08.2018	1500008704	NF 1911					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	100,61
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180815	18817	100,61	0,00
				PAGTO NF 1911 AIR LIQUIDE			
15.08.2018	1500008705	NF 1886					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	161,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180815	18817	161,40	0,00
				PAGTO NF 1886 AIR LIQUIDE			
15.08.2018	1700000342	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		94.252,83	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
5110010003	Descontos Obtidos		0010	NF DIVERSAS		0,02	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS BURITI SEGUR			
				ANÇA			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180815	20467	0,00	105.757,43
				PAGTO NF 381, 246, 231, 2			
				57 BURITI SEGURANÇA			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		5.543,66	0,00
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI SE			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		5.960,92	0,00
				ISS a Recolher - NF NFS D			
				IVERSAS - BURITI SEGURANC			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI SE			
15.08.2018	1700000343	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		120.678,13	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
5110010003	Descontos Obtidos		0010	20180815		0,02	0,00
	101010101P			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI SE			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180815	20467	0,00	135.411,11
				PAGTO NF 219,405,205,292,			
				307,329 BURITI SEGURANÇA			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		7.099,30	0,00
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI SE			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		7.633,66	0,00
				ISS a Recolher - NF NFS D			
				IVERSAS - BURITI SEGURANC			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI SE			
15.08.2018	1700000344	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		8.707,10	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
5110010003	Descontos Obtidos		0010	NF DIVERSAS		26,51	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	NF DIVERSAS		0,00	26,51
	101010101P			NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	NF DIVERSAS		0,00	26,51
	101010101P			NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180815	18817	0,00	8.707,10
				PAGTO NFS 68597,1996,1911			
				,1937,1886 AIR LIQUIDE			
2107040001	ISS a Recolher		0010	AIR LIQUIDE BRASIL		26,51	0,00
				ISS a Recolher - NF NFS D			
				IVERSAS - AIR LIQUIDE BRA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - AIR LIQUI			
15.08.2018	1900003380	11					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	11	21402	0,00	14.806,42
				NF. 11 MARIO AURELIO			
6104040014	Serviços Clínicos		0010	11		15.031,90	0,00
	103300801P			NF. 11 MARIO AURELIO			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	MARIO AURELIO BORG		0,00	225,48
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 11			
				- MARIO AURELIO BORGES FI			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
15.08.2018	1900003382	136					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	136	18858	0,00	2.800,00	
	NF. 136 ADMIR RODRIGUES R EF AGOSTO 2018						
6203030022	Serviços de Transporte	0010	136		2.800,00	0,00	
	102209907E NF. 136 ADMIR RODRIGUES R EF AGOSTO 2018						
15.08.2018	1900003396	9125					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	9125	18860	0,00	703,10	
	NF. 9125 TELEMEX TELEFON REF JULHO DE 2018						
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0010	9125		790,00	0,00	
	1099999999G NF. 9125 TELEMEX TELEFON REF JULHO DE 2018						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	86,90	
	INSS 3º a Recolher - NF 9 125 - TELEMEX TELEFONIA L						
15.08.2018	1900003687	1353					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	1353	21464	0,00	9.843,75	
	NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018						
6104040003	Serviços de Hemodiálise	0010	1353		11.250,00	0,00	
	101010101P NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	TRS TERAPIA RENAL		0,00	168,75	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 135 3 - TRS TERAPIA RENAL SUB						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	TRS TERAPIA RENAL		0,00	1.237,50	
	INSS 3º a Recolher - NF 1 353 - TRS TERAPIA RENAL S						
15.08.2018	1900003688	1352					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	1352	21464	0,00	37.056,25	
	NF. 000001352 TRS TERAPIA REF JULHO 2018						
6104040003	Serviços de Hemodiálise	0010	1352		42.350,00	0,00	
	101010101P NF. 000001352 TRS TERAPIA REF JULHO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	TRS TERAPIA RENAL		0,00	635,25	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 135 2 - TRS TERAPIA RENAL SUB						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	TRS TERAPIA RENAL		0,00	4.658,50	
	INSS 3º a Recolher - NF 1 352 - TRS TERAPIA RENAL S						
15.08.2018	2100004093	456					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	456	21239	0,00	17.960,00	
	NF:456SOLUCAO PRODUTOS HO SPITALAR LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	456		17.960,00	0,00	
	NF:456 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA ME						
15.08.2018	2100004099	2249					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2249	20320	0,00	675,00	
	NF:2249AMV GRAFICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2249		675,00	0,00	
	NF:2249 AMV GRAFICA LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
15.08.2018	2100004130	2752						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2752	20294	0,00	3.427,30	
	NF:2752SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2752		3.427,30	0,00	
	NF:2752 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI							
15.08.2018	2100004207	2932						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2932	20643	0,00	54,00	
	NF:2932PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2932		54,00	0,00	
	NF:2932 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT							
15.08.2018	4100003329	REPASSE 08/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	REPASSE 08/2018		2.000.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018 - 201200010009							
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	REPASSE 08/2018		0,00	2.000.000,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018 - 201200010009							
<b>Total do dia 15.08.2018</b>						<b>2.729.881,32</b>	<b>2.729.881,32</b>	
16.08.2018	1500008453	NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	120.678,13	
	SISPAG FORNECEDOR							
5110010003	Descontos Obtidos		0010	NF DIVERSAS		0,00	0,02	
	101010101P NFS DIVERSAS BURITI SEGURANÇA							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20467	135.411,11	0,00	
	PAGTO NF 219,405,205,292,307,329 BURITI SEGURANÇA							
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	7.099,30	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE							
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	7.633,66	
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC							
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00	
	101010101P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE							
16.08.2018	1500008454	NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	94.252,83	
	SISPAG FORNECEDOR							
5110010003	Descontos Obtidos		0010	NF DIVERSAS		0,00	0,02	
	101010101P NFS DIVERSAS BURITI SEGURANÇA							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20467	105.757,43	0,00	
	PAGTO NF 381, 246, 231, 257 BURITI SEGURANÇA							
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	5.543,66	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE							
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	5.960,92	
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC							



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - BURITI SE				
16.08.2018	1500008455	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	94.277,70
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	NF DIVERSAS		0,00	0,04
	101010101P		NFS DIVERSAS BURITI SEGUR				
			ANÇA				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20467	105.782,30	0,00
			PAGTO NFS 364, 398, 356,				
			279 BURITI SEGURANÇA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	5.543,64
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NFS DIVERSAS - BURITI SE				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	5.960,92
			ISS a Recolher - NF NFS D				
			IVERSAS - BURITI SEGURANC				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - BURITI SE				
16.08.2018	1500008456	NF 1403					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.760,29
			SISPAG FORNECEDOR				
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0010	ADIANTAMENTO	20468	3.294,50	0,00
			VALOR INDEVIDO INSS REF N				
			F 1403 - BURITI				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	26.356,00	0,00
			PAGTO NF 1403 BURITI SERV				
			IÇOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,71
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 1403 - BURITI - SERVI				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
			ISS a Recolher - NF NF 14				
			03 - BURITI - SERVICOS EM				
16.08.2018	1500008457	NF 1275					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.760,36
			SISPAG FORNECEDOR				
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0010	ADIANTAMENTO	20468	3.294,50	0,00
			VALOR INDEVIDO INSS REF N				
			F 1275 - BURITI				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	26.356,00	0,00
			PAGTO NF 1275 BURITI SERV				
			IÇOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,64
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 1275 - BURITI - SERVI				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
			ISS a Recolher - NF NF 12				
			75 - BURITI - SERVICOS EM				
16.08.2018	1500008459	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	94.501,91
			SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	NF DIVERSAS		0,01	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS BURITI SERVIÇOS			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	106.030,76	0,00
				PAGTO NFS 1404, 1581, 1276, 1567 buriti serviços			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	5.555,36
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	5.973,50
				NFS DIVERSAS - BURITI -			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	101010101P			ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI - SERVIC			
				Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI -			
16.08.2018	1500008460	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	70.897,00
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	NF DIVERSAS		0,01	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS BURITI SERVIÇOS			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	79.546,29	0,00
				PAGTO NFS 1580, 1568, 1152 BURITI SERVIÇOS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	4.167,80
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	4.481,50
				NFS DIVERSAS - BURITI -			
				ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI - SERVIC			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI -			
16.08.2018	1500008461	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	47.255,21
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	53.014,33	0,00
				PAGTO NFS 1208, 1462 BURITI SERVIÇOS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	2.775,12
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	2.984,00
				NFS DIVERSAS - BURITI -			
				ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI - SERVIC			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI -			
16.08.2018	1500008462	NF 1207					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.760,30
				SISPAG FORNECEDOR			
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0010	ADIANTAMENTO	20468	3.294,48	0,00
				VALOR INDEVIDO INSS REF N			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			F 1207 - BURITI				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	26.356,00	0,00
			PAGTO NF 1207 BURITI SERV				
			IÇOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,68
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 1207 - BURITI - SERVI				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
			ISS a Recolher - NF NF 12				
			07 - BURITI - SERVICOS EM				
16.08.2018	1500008463	NF 1150					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.760,34
			SISPAG FORNECEDOR				
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0010	ADIANTAMENTO	20468	3.294,52	0,00
			VALOR INDEVIDO INSS REF N				
			F 1150- BURITI				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	26.356,00	0,00
			PAGTO NF 1150 BURITI SERV				
			IÇOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,68
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 1150 - BURITI - SERVI				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
			ISS a Recolher - NF NF 11				
			50 - BURITI - SERVICOS EM				
16.08.2018	1500008464	NF 1461					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.760,37
			SISPAG FORNECEDOR				
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0010	ADIANTAMENTO	20468	3.294,55	0,00
			VALOR INDEVIDO INSS REF N				
			F 1461- BURITI				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	26.356,00	0,00
			PAGTO NF 1461 BURITI SERV				
			IÇOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,68
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 1461 - BURITI - SERVI				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
			ISS a Recolher - NF NF 14				
			61 - BURITI - SERVICOS EM				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NF 1461 - BURITI - SERVI				
16.08.2018	1500008465	NF 1632					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.760,28
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	20180816		0,00	0,04
	101010101P		DESCONTO S/PAGTO NF 1632				
			BURITI SERVIÇOS				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	29.650,50	0,00
			PAGTO NF 1632 BURITI SERV				
			IÇOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,68
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher		NF 1632 - BURITI - SERVI 0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
			ISS a Recolher - NF NF 16 32 - BURITI - SERVICOS EM				
16.08.2018	1500008466	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal -		C/C 2178-2 0010	CAIXA		0,00	118.199,55
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	132.597,37	0,00
			PAGTO NFS 1747,1634,1796, 1675,1717 BURITI SERVIÇOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	6.937,82
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI -				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	7.460,00
			ISS a Recolher - NF NFS D IVERSAS - BURITI - SERVIC				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - BURITI -				
16.08.2018	1500008467	NF 1719					
1101022121	Caixa Econômica Federal -		C/C 2178-2 0010	CAIXA		0,00	26.760,32
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE		0,00	10,49
	101010101P		NF 1719 BURITI SEGURANÇA				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	29.650,50	0,00
			PAGTO NF 1719 BURITI SERV IÇOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,69
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1719 - BURITI - SERVI				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.487,00
			ISS a Recolher - NF NF 17 19 - BURITI - SERVICOS EM				
16.08.2018	1500008468	NF 1795					
1101022121	Caixa Econômica Federal -		C/C 2178-2 0010	CAIXA		0,00	26.760,33
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	20180816		0,02	0,00
	101010101P		DESCONTO S/PAGTO NF 1795 BURITI SERVIÇOS				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	29.650,50	0,00
			PAGTO NF 1795 BURITI SERV IÇOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,69
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1795 - BURITI - SERVI				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
			ISS a Recolher - NF NF 17 95 - BURITI - SERVICOS EM				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF NF 1795 - BURITI - SERVI				
16.08.2018	1500008469	NFS DIVERSAS					

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	53.520,69
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	20180816		0,06	0,00
	101010101P			DESCONTO S/PAGTO NFS 1748			
				, 1684 BURITI SERVIÇOS			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	59.301,00	0,00
				PAGTO NFS 1748, 1684 BURI			
				TI SERVIÇOS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	2.785,37
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI -			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	2.995,00
				ISS a Recolher - NF NFS D			
				IVERSAS - BURITI - SERVIC			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI -			
16.08.2018	1500008470	NF 57					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	403.920,27
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	19833	403.920,27	0,00
				PAGTO NF 57 LPATSA ALIM.			
16.08.2018	1500008471	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	78.901,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20599	14.490,00	0,00
				PAGTO NFS 423, 622, 495,			
				564, 454 MRU AUDITORIA			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20599	64.411,50	0,00
				PAGTO NFS 423, 622, 495,			
				564, 454 MRU AUDITORIA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MRU AUDITORIA E CO		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - MRU AUDIT			
16.08.2018	1500008472	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	51.991,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20599	16.353,00	0,00
				PAGTO NFS 341, 378, 563 M			
				RU AUDITORIA			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20599	35.638,50	0,00
				PAGTO NFS 341, 378, 563 M			
				RU AUDITORIA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MRU AUDITORIA E CO		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - MRU AUDIT			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MRU AUDITORIA E CO		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - MRU AUDIT			
16.08.2018	1500008473	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	46.203,76
				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	20180816		0,00	0,01
	101010101P			DESCONTO S/PAGTO NFS 786, 679, 729 MRU AUDITORIA			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20599	48.493,03	0,00
				PAGTO NFS 786, 679, 729 MRU AUDITORIA			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	MRU AUDITORIA E CO		0,00	2.289,26
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - MRU AUDIT			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MRU AUDITORIA E CO		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - MRU AUDIT			
16.08.2018	1500008474	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		330,30	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	330,30
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA			
16.08.2018	1500008475	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	72.174,36
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20882	73.654,82	0,00
				PAGTO NFS 291,292,681 A 683 RECOL AMBIENTAL			
2107040001	ISS a Recolher		0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	1.480,46
				ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMBIENTAL			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMB			
16.08.2018	1500008476	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	35.571,77
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20882	36.301,42	0,00
				PAGTO NFS 888, 887, 428 RECOL AMBIENTAL			
2107040001	ISS a Recolher		0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	729,65
				ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMBIENTAL			
16.08.2018	1500008477	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	16.651,26
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180816	19021	17.527,65	0,00
				PAGTO NFS 11910 E 12071			
2107040001	ISS a Recolher		0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	876,39
				ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SERVIÇO DE ESTEREL			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - SERVIÇO D			
16.08.2018	1500008478	NFS DIVERSAS					

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	239.113,11	
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos	0010	20180816		0,00	0,01	
101010101P	DESCONTO S/PAGTO NFS 786, 679, 729 MRU AUDITORIA						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180816	19874	265.083,20	0,00	
	PAGTO NFS 7254, 6988, 687 4, 7337 VIDA GOIAS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	12.514,08	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	13.456,00	
	ISS a Recolher - NF NFS D IVERSAS - VIDA GOIAS UTI						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIA						
16.08.2018	1500008479 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	119.556,57	
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	20180816		0,01	0,00	
101010101P	DESCONTO S/PAGTO NFS 7094 , 7439 VIDA GOIAS						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180816	19874	132.541,60	0,00	
	PAGTO NFS 7094, 7439 VIDA GOIAS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	6.257,04	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	6.728,00	
	ISS a Recolher - NF NFS D IVERSAS - VIDA GOIAS UTI						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIA						
16.08.2018	1500008559 NF 1719						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	26.760,32	
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	NF 1719		0,01	0,00	
101010101P	NF 1719 BURITI SERVIÇOS						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180816	20468	29.650,50	0,00	
	PAGTO NF 1719 BURITI SERVIÇOS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,69	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1719 - BURITI - SERVIÇOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50	
	ISS a Recolher - NF NF 1719 - BURITI - SERVICOS EM						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
101010101P	Variação Cambial Pas - NF NF 1719 - BURITI - SERVIÇOS						
16.08.2018	1700000349 NF 1719						

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		26.760,32	0,00
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE		10,49	0,00
	101010101P			NF 1719 BURITI SEGURANÇA			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180816	20468	0,00	29.650,50
	PAGTO NF 1719 BURITI SERVIÇOS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		1.392,69	0,00
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1719 - BURITI - SERVIÇOS						
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		1.487,00	0,00
	ISS a Recolher - NF NF 1719 - BURITI - SERVICOS EM						
16.08.2018	1900003376 NF 178072						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 178072	9503	0,00	82,40
	NF. 178072 SAPRA LANDUER REF JUL 2018						
6104040014	Serviços Clinicos		0010	NF 178072		82,40	0,00
	101010101P			NF. 178072 SAPRA LANDUER REF JUL 2018			
16.08.2018	1900003377 11						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	11	20835	0,00	2.742,28
	NF.11 SAFE DIAGNOSTICO RE F JULHO 2018						
6104040001	Serviços de Laboratórios		0010	11		2.948,69	0,00
	103300801P			NF.11 SAFE DIAGNOSTICO RE F JULHO 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	44,23
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	162,18
	INSS 3º a Recolher - NF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTD						
16.08.2018	1900003378 9						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	9	20835	0,00	3.108,06
	NF. 9 SAFE DIAGNOSTICO RE F JULHO 2018						
6104040001	Serviços de Laboratórios		0010	9		3.342,00	0,00
	103300801P			NF. 9 SAFE DIAGNOSTICO RE F JULHO 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	50,13
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	183,81
	INSS 3º a Recolher - NF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA						
16.08.2018	1900003379 10						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	10	20835	0,00	153.666,07
	NF. 10 SAFE DIAGNOSTICO RE F JULHO 2018						
6104040001	Serviços de Laboratórios		0010	10		165.232,33	0,00
	103300801P			NF. 10 SAFE DIAGNOSTICO RE F JULHO 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	2.478,48
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 10						



Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- SAFE DIAGNOSTICOS LTDA				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	9.087,78	
			INSS 3° a Recolher - NF 1				
			0 - SAFE DIAGNOSTICOS LTD				
16.08.2018	1900003381	NF 1009					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1009	21240	0,00	2.424,90	
			NF 1009 MM REPARAÇÃO REF				
			AGOSTO DE 2018				
6203040008	Manutenção e Reparo de Veiculos	0010	NF 1009		2.424,90	0,00	
	101010101P		NF 1009 MM REPARAÇÃO REF				
			AGOSTO DE 2018				
16.08.2018	2100004131	2754					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2754	20294	0,00	5.103,00	
			NF:2754SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	2754		5.103,00	0,00	
			NF:2754 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
16.08.2018	2100004132	18046					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18046	18865	0,00	75,98	
			NF:18046NL PRODUTOS HOSPI				
			TALARES LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	18046		75,98	0,00	
			NF:18046 NL PRODUTOS HOSP				
			ITALARES LTDA ME				
16.08.2018	2100004133	241636					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	241636	14969	0,00	1.848,80	
			NF:241636HOSPFAR IND E CO				
			M DE PRODUTOS HOSPITALARE				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	241636		1.848,80	0,00	
			NF:241636 HOSPFAR IND E C				
			OM DE PRODUTOS HOSPITALAR				
16.08.2018	2100004134	307078					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	307078	12558	0,00	19.700,00	
			NF:307078MEDCOMERCE COM.				
			DE MEDICAMENTOS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	307078		19.700,00	0,00	
			NF:307078 MEDCOMERCE COM.				
			DE MEDICAMENTOS LTDA				
16.08.2018	2100004208	8692					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8692	20794	0,00	200,00	
			NF:8692Z+Z POSTO LARANJEI				
			RAS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	8692		200,00	0,00	
			NF:8692 Z+Z POSTO LARANJE				
			IRAS LTDA				
16.08.2018	4000000176						
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0010	BURITI - SERVICOS20468		0,00	3.294,50	
			BURITI - SERVICOS EMPRESA				
			RIAIS EIRE				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	BURITI - SERVICOS20468		3.294,50	0,00	
			BURITI - SERVICOS EMPRESA				
			RIAIS EIRE				
16.08.2018	4000000177						
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0010	BURITI - SERVICOS20468		0,00	3.294,50	
			BURITI - SERVICOS EMPRESA				
			RIAIS EIRE				

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	BURITI - SERVICOS20468		3.294,50	0,00
				BURITI - SERVICOS EMPRESA			
				RIAIS EIRE			
16.08.2018	4000000178						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	20180816		0,00	0,02
	101010101P			DESCONTO BURITI - SERVICOS			
				S EMPRESARIAIS EIRE			
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0010	BURITI - SERVICOS20468		0,00	3.294,48
				BURITI - SERVICOS EMPRESA			
				RIAIS EIRE			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	BURITI - SERVICOS20468		3.294,50	0,00
				BURITI - SERVICOS EMPRESA			
				RIAIS EIRE			
16.08.2018	4000000179						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	20180816		0,02	0,00
	101010101P			DESCONTO BURITI - SERVICOS			
				S EMPRESARIAIS EIRE			
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0010	BURITI - SERVICOS20468		0,00	3.294,52
				BURITI - SERVICOS EMPRESA			
				RIAIS EIRE			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	BURITI - SERVICOS20468		3.294,50	0,00
				BURITI - SERVICOS EMPRESA			
				RIAIS EIRE			
16.08.2018	4000000180						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	20180816		0,05	0,00
	101010101P			DESCONTO BURITI - SERVICOS			
				S EMPRESARIAIS EIRE			
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0010	BURITI - SERVICOS20468		0,00	3.294,55
				BURITI - SERVICOS EMPRESA			
				RIAIS EIRE			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	BURITI - SERVICOS20468		3.294,50	0,00
				BURITI - SERVICOS EMPRESA			
				RIAIS EIRE			
<b>Total do dia 16.08.2018</b>						<b>2.400.121,72</b>	<b>2.400.121,72</b>
17.08.2018	1500008480	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.424,38
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180817	18866	2.424,38	0,00
				PAGTO NFS 37303,37066,371			
				49,36914 TOPMED PRODUTOS			
17.08.2018	1500008482	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FGTS		1.407.612,24	0,00
				PAGTO FGTS FOLHA 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FGTS		0,00	1.407.612,24
				PAGTO FGTS FOLHA 07/2018			
17.08.2018	1500008483	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		154,21	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	154,21
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
17.08.2018	1500008537	NFS DIVERSAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.589,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180817	20468	6.589,00	0,00
				PAGTO NF 803,834 BURITI S			
				ERVIÇOS			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - BURITI -			
17.08.2018	1700000368	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FGTS		0,00	1.407.612,24
				PAGTO FGTS FOLHA 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FGTS		1.407.612,24	0,00
				PAGTO FGTS FOLHA 07/2018			
17.08.2018	1900003374	6949					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	6949	19717	0,00	1.580,27
				NF. 6949 IBES REF JUL 201			
				8			
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	6949		1.604,33	0,00
	103300701E			NF. 6949 IBES REF JUL 201			
				8			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	24,06
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 694			
				9 - IBES - INSTITUTO BRAS			
17.08.2018	1900003375	NF 6954					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	6954	19717	0,00	11.130,50
				NF. 6954 IBES REF JUL 201			
				8			
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	6954		11.300,00	0,00
	103300701E			NF. 6954 IBES REF JUL 201			
				8			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	169,50
				IRRF s/ Serv. PJ - NF NF			
				6954 - IBES - INSTITUTO B			
17.08.2018	1900003676	270970372-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	270970372-0	19116	0,00	78.118,24
				FATURA 270970372- SANEAME			
				NTO DE GOIAS REF AGO 2018			
6203020002	Água		0010	270970372-0		78.118,24	0,00
	102209906P			FATURA 270970372- SANEAME			
				NTO DE GOIAS REF AGO 2018			
17.08.2018	2100004107	19602					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	19602	20834	0,00	838,00
				NF:19602ASTHAMED COMERCIO			
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENT			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	19602		838,00	0,00
				NF:19602 ASTHAMED COMERCI			
				O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN			
17.08.2018	2100004118	71930					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	71930	18811	0,00	140,40
				NF:71930CIENTIFICA MEDICA			
				HOSPITALAR LTDA.			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	71930		140,40	0,00
				NF:71930 CIENTIFICA MEDIC			
				A HOSPITALAR LTDA.			

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito		
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil						
17.08.2018	2100004119	71938						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	71938	18811	0,00	381,94		
	NF:71938CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	71938		381,94	0,00		
	NF:71938 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.							
17.08.2018	2100004120	71943						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	71943	18811	0,00	462,00		
	NF:71943CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	71943		462,00	0,00		
	NF:71943 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.							
17.08.2018	2100004121	71972						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	71972	18811	0,00	734,40		
	NF:71972CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	71972		734,40	0,00		
	NF:71972 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.							
17.08.2018	2100004122	71999						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	71999	18811	0,00	525,00		
	NF:71999CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	71999		525,00	0,00		
	NF:71999 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.							
17.08.2018	4100003330	REPASSE 08/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 08/2018		1.300.000,00	0,00		
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018							
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 08/2018		0,00	1.300.000,00		
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018							
17.08.2018	4100003331	REPASSE 08/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 08/2018		100.000,00	0,00		
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018							
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 08/2018		0,00	100.000,00		
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018							
<b>Total do dia 17.08.2018</b>					<b>4.318.496,38</b>	<b>4.318.496,38</b>		
20.08.2018	1500008490	FAT 0351034083						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	853,54		
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180820	20564	853,54	0,00		
	PAGTO FAT 0351034083 UOL							
20.08.2018	1500008491	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		179,26	0,00		
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	179,26		
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
20.08.2018	1900003677	281					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	281	20615	0,00	24.662,79	
	NF. 00000281 MV INFORMATI CA REF JULHO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	281		25.038,37	0,00	
	102209906P NF. 00000281 MV INFORMATI CA REF JULHO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	375,58	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 281 - MV INFORMATICA NORDEST						
20.08.2018	1900003778	FAT 0351034083					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	FAT 0351034083	20564	0,00	853,54	
	FAT 0351034083 UNIVERSO O NLINE						
6203020004	Internet	0010	FAT 0351034083		853,54	0,00	
	102209904E FAT 0351034083 UNIVERSO O NLINE						
20.08.2018	2100004106	9653					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	9653	19474	0,00	3.300,00	
	NF:9653GENETICA INSEMINAC AO ARTIFICIAL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	9653		3.300,00	0,00	
	NF:9653 GENETICA INSEMINA CAO ARTIFICIAL LTDA						
20.08.2018	2100004110	37765					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37765	18866	0,00	960,00	
	NF:37765TOPMED PRODUTOS H OSPITALARES LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	37765		960,00	0,00	
	NF:37765 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
20.08.2018	2100004111	37766					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37766	18866	0,00	1.742,00	
	NF:37766TOPMED PRODUTOS H OSPITALARES LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	37766		1.742,00	0,00	
	NF:37766 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
20.08.2018	2100004112	37767					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	37767	18866	0,00	1.782,20	
	NF:37767TOPMED PRODUTOS H OSPITALARES LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	37767		1.782,20	0,00	
	NF:37767 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
20.08.2018	2100004149	21834					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21834	20644	0,00	5.765,00	
	NF:21834PRO SAUDE DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21834		5.765,00	0,00	
	NF:21834 PRO SAUDE DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS L						
<b>Total do dia 20.08.2018</b>					<b>40.473,91</b>	<b>40.473,91</b>	
21.08.2018	1500008538	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		698,64	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	698,64	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
21.08.2018	1900003678 45050						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	45050	20739	0,00	10.000,00	
	NF. 000045050 COPYSYSTEMS REF JULHO 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	45050		10.000,00	0,00	
	102209906P NF. 000045050 COPYSYSTEMS REF JULHO 2018						
21.08.2018	2100004147 089						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	089	18817	0,00	10.570,44	
	NF:089AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	089		10.731,42	0,00	
	NF:089 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	160,98	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
21.08.2018	3100000196 089						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	089	18817	10.570,44	0,00	
	NF:089AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	089		0,00	10.731,42	
	NF:089 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		160,98	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
<b>Total do dia 21.08.2018</b>					<b>32.161,48</b>	<b>32.161,48</b>	
22.08.2018	2100004146 032						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	032	21447	0,00	1.215,00	
	NF:032FORTIORI AMBIENTES LTDA MR						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	032		1.215,00	0,00	
	NF:032 FORTIORI AMBIENTES LTDA MR						
22.08.2018	2100004213 26863						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	26863	21484	0,00	66,00	
	NF:26863NACIONAL BORRACHA S LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	26863		66,00	0,00	
	NF:26863 NACIONAL BORRACH AS LTDA						
<b>Total do dia 22.08.2018</b>					<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	
23.08.2018	1500008492 NF 620						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	19.866,67	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 620	21159	0,00	4.145,33	
	SALDO A PAGAR DA NF 620 O REGON						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180823	21159	24.012,00	0,00	
	PAGTO NF 620 OREGON						
23.08.2018	1500008493 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		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				
23.08.2018	1500008494	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2931		862,48	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2931				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2932		1.634,68	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2932				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2937		1.130,17	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2937				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2936		1.236,48	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2936				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2947		914,16	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2947				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2947		874,42	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2947				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2891		597,64	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2891				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2891		781,36	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2891				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2934		267,75	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2934				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.299,14	
			PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			. DIVERSAS				
23.08.2018	2100004148	2188					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2188	18817	0,00	268,42	
			NF:2188AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2188		272,50	0,00	
			NF:2188 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	4,08	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 218				
			8 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
23.08.2018	2100004169	191897					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	191897	21482	0,00	1.030,40	
			NF:191897FARMARIN INDUSTR				
			IA E COMERCIO LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	191897		1.030,40	0,00	
			NF:191897 FARMARIN INDUST				
			RIA E COMERCIO LTDA				
23.08.2018	3100000198	2188					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2188	18817	268,42	0,00	
			NF:2188AIR LIQUIDE BRASIL				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	2188		0,00	272,50	
			NF:2188 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		4,08	0,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 218				
			8 - AIR LIQUIDE BRASIL LT				
<b>Total do dia 23.08.2018</b>					<b>33.905,54</b>	<b>33.905,54</b>	
24.08.2018	1500008495	NF 9086					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.585,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180824	20471	3.585,00	0,00	
			PAGTO NF 9086 DNA COMERCI				
			O				
24.08.2018	1500008496	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	533,61	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180824	19386	533,61	0,00	
			PAGTO NFS 44553, 44564 BI				
			OGEN				
24.08.2018	1500008497	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.663,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180824	20643	2.663,20	0,00	
			PAGTO NFS 2665,2695,2647,				
			2557 PRIME COMERCIO				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	PRIME COMERCIO DE		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - PRIME COM				
24.08.2018	1500008498	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.681,56	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180824	20643	4.681,56	0,00	
			PAGTO NFS 2584,2592,2571,				
			2576 PRIME COMERCIO				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	PRIME COMERCIO DE		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - PRIME COM				
24.08.2018	1500008499	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				
24.08.2018	1900003686	1680					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1680	19227	0,00	480,00	
			NF. 000001680 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	1680		480,00	0,00	
	102201001P		NF. 000001680 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018				
24.08.2018	1900003779	9086					



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 9086	20471	0,00	3.585,00	
	NF 9086 DNA COMERCIO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 9086		3.585,00	0,00	
	NF 9086 DNA COMERCIO						
24.08.2018	1900004867	1682					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1682	19227	0,00	480,00	
	NF. 000001682 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	1682		480,00	0,00	
	102201001P NF. 000001682 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
24.08.2018	1900004868	1683					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1683	19227	0,00	480,00	
	NF. 000001683 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	1683		480,00	0,00	
	102201001P NF. 000001683 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
24.08.2018	1900005187	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1682	19227	480,00	0,00	
	NF. 000001682 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	20180824		0,00	480,00	
	102209904E NF. 000001682 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
24.08.2018	1900005188	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1683	19227	480,00	0,00	
	NF. 000001683 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	20180824		0,00	480,00	
	102209904E NF. 000001683 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
24.08.2018	2100004143	64303					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	64303	20616	0,00	1.225,00	
	NF:64303MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	64303		1.225,00	0,00	
	NF:64303 MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						
24.08.2018	2100004144	560735					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	560735	19439	0,00	19.596,60	
	NF:560735MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	560735		19.596,60	0,00	
	NF:560735 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA						
24.08.2018	2100004152	2807					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2807	20294	0,00	2.700,00	
	NF:2807SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2807		2.700,00	0,00	
	NF:2807 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
24.08.2018	2100004163	23437					

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:23437PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23437	20658	0,00	655,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:23437 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23437		655,00	0,00
24.08.2018	2100004216	576					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:576DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	576	20176	0,00	260,01
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:576 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	576		260,01	0,00
24.08.2018	3100000188	64303					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:64303MARTINS COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA	64303	20616	1.225,00	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:64303 MARTINS COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA	64303		0,00	1.225,00
24.08.2018	3100000190	560735					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:560735MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	560735	19439	19.596,60	0,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:560735 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	560735		0,00	19.596,60
24.08.2018	4100003335	REPASSE 08/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018	REPASSE 08/2018		600.000,00	0,00
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018	REPASSE 08/2018		0,00	600.000,00
24.08.2018	4100003336	REPASSE 08/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018	REPASSE 08/2018		900.000,00	0,00
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018	REPASSE 08/2018		0,00	900.000,00
<b>Total do dia 24.08.2018</b>					<b>1.562.716,08</b>	<b>1.562.716,08</b>	
27.08.2018	1500008500	NF 64303					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA		0,00	1.225,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	PAGTO NF 64303 MARTINS DISTRIBUIÇÕES	20180827	20616	1.225,00	0,00
27.08.2018	1500008501	NF 560735					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA		0,00	19.596,60
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	PAGTO NF 560735 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	20180827	19439	19.596,60	0,00
27.08.2018	1500008502	FAT 0660039384					

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	FAT 06600393			0,00	5.458,33
		PAGTO FAT 0660039384 GVT					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180827	20665		5.458,33	0,00
		PAGTO FAT 0660039384 GVT					
27.08.2018	1500008503	NF 103					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA			0,00	29.952,20
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180827	20657		31.000,00	0,00
		PAGTO NF 103 ARGOS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ARGOS CONSULTORIA			0,00	1.047,80
		ISS a Recolher - NF NF 10 3 - ARGOS CONSULTORIA E G					
27.08.2018	1500008504	NF 34016					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA			0,00	8.060,01
		SISPAG FORNECEDOR					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	20180827			0,01	0,00
	101010101P	DESCONTO S/PAGTO NF 34016 COMPUTADORES E SISTEMAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180827	18870		8.060,00	0,00
		PAGTO NF 34016 COMPUTADOR ES E SISTEMAS					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	COMPUTADORES E SIS			0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF NF 34016 - COMPUTADORES					
27.08.2018	1500008505	NF 131					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA			0,00	5.631,65
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180827	21110		5.631,65	0,00
		PAGTO NF 131 ESTERELIZA P RESTAÇÃO					
27.08.2018	1500008506	NF 135					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA			0,00	2.800,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180827	18858		2.800,00	0,00
		PAGTO NF 135 ADMIR RODRIG UES					
27.08.2018	1500008507	NF 1862					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA			0,00	2.600,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180827	20806		2.600,00	0,00
		PAGTO NF 1862 ILUX					
27.08.2018	1500008508	NF 130					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA			0,00	15.997,41
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180827	21110		15.997,41	0,00
		PAGTO NF 130 ESTERELIZA P RESTAÇÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
27.08.2018	1500008509	NF 33811					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	NF 33811		0,00	8.059,99
		PAGTO NF 33811 COMPUTADOR ES E SISTEMAS					
5110010003	Descontos Obtidos 101010101P		0010	20180827		0,00	0,01
		DESCONTO S/PAGTO NF 33811 COMPUTADORES E SISTEMAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF33811	18870	8.060,00	0,00
		PAGTO NF 33811 COMPUTADOR ES E SISTEMAS					
27.08.2018	1500008510	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		188.354,55	0,00
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 06/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	188.354,55
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 06/2018					
27.08.2018	1500008511	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		2.912,13	0,00
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018 RESCISAO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	2.912,13
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018 RESCISAO					
27.08.2018	1500008512	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	AGOSTO		498,76	0,00
		PAGTO. IRRF COOP. AGOSTO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	AGOSTO		0,00	498,76
		PAGTO. IRRF 3280 PA. 31/0 7/2018					
27.08.2018	1500008513	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	PIS		20.510,02	0,00
		DARF COD. 8301 - PIS FOLH A - P.A 07/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	20.510,02
		DARF COD. 8301 - PIS FOLH A - P.A 07/2018					
27.08.2018	1500008514	MATRIZ					
2108010007	Outras Contas a Pagar		0010	MATRIZ		102.629,64	0,00
		RATEIO SEDE 07/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	MATRIZ		0,00	102.629,64
		RATEIO SEDE 07/2018					
27.08.2018	1500008515	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		4.224,83	0,00
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018 FERIAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	4.224,83
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018 FERIAS					
27.08.2018	1500008516	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		17.519,68	0,00
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 08/2018 FERIAS					

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	17.519,68
				PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA			
				. 08/2018 FERIAS			
27.08.2018	1500008517	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		118,00	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	118,00
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
27.08.2018	1500008745	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	AGOSTO		487,50	0,00
				PAGTO. IRRF COOP. AGOSTO			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	AGOSTO		0,00	498,76
				PAGTO. IRRF 3280 PA. 31/0			
				7/2018			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	20180827		11,26	0,00
	101010101P			IRRF SOBRE COOPERATIVAS 0			
				7/2018 MULTA			
27.08.2018	1500008882	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	PIS		67,46	0,00
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018 MULTA			
2107020001	PIS a Recolher		0010	PIS		20.442,56	0,00
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	20.510,02
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018			
27.08.2018	1500008883	PIS					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	PIS		67,46	0,00
	103301001P			DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018 MULTA			
2107020001	PIS a Recolher		0010	PIS		20.442,56	0,00
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	20.510,02
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018			
27.08.2018	1700000375	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	AGOSTO		0,00	498,76
				PAGTO. IRRF COOP. AGOSTO			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	AGOSTO		498,76	0,00
				PAGTO. IRRF 3280 PA. 31/0			
				7/2018			
27.08.2018	1700000382	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	PIS		0,00	20.510,02
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		20.510,02	0,00
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018			
27.08.2018	1700000383	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	PIS		0,00	67,46
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		A - P.A 07/2018	MULTA			
			0010	PIS		0,00	20.442,56
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	CAIXA	20.510,02	0,00
				DARF COD. 8301 - PIS FOLH			
				A - P.A 07/2018			
27.08.2018	1900003780	NF 64303					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 64303	20616	0,00	1.225,00
				NF 64303 MARTINS COMERCO			
				DE MEDICAMENTOS LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	NF 64303	1.225,00	0,00
				NF 64303 MARTINS COMERCO			
				DE MEDICAMENTOS LTDA			
27.08.2018	1900003781	NF 560735					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 560735	19439	0,00	19.596,60
				NF 560735 MEDICAMENTAL DI			
				STRIBUIDORA LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central		Abastecimento	0010	NF 560735	19.596,60	0,00
				NF 560735 MEDICAMENTAL DI			
				STRIBUIDORA LTDA			
27.08.2018	1900003782	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS		17.276,41	0,00
				PAGTO. ISS 1775 REF. PARC			
				ELA 09 DE 018			
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	CAIXA	0,00	17.276,41
				PAGTO. ISS 1775 REF. PARC			
				ELA 09 DE 018			
27.08.2018	1900003783	DEP. JUDICIAL					
6201010010	Indenizações		0010	GRU JUDICIAL		5.000,00	0,00
	103301001P			PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABA			
				LHISTA A THAIS CRISTINA A			
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	GRU JUDICIAL	0,00	5.000,00
				PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABA			
				LHISTA A THAIS CRISTINA A			
27.08.2018	1900003784	INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	INSS		827.644,82	0,00
				PAGTO INSS 2100 REF 07/20			
				18			
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	CAIXA	0,00	827.644,82
				PAGTO INSS 2100 REF 07/20			
				18			
27.08.2018	1900003785	INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	INSS		61.133,34	0,00
				PAGTO INSS 2631 REF 07/20			
				18			
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	CAIXA	0,00	61.133,34
				PAGTO INSS 2631 REF 07/20			
				18			
27.08.2018	1900003786	DEP. JUDICIAL					
6201010010	Indenizações		0010	GRU JUDICIAL		100,00	0,00
	103301001P			PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABA			
				LHISTA A THAIS CRISTINA A			
1101022121	Caixa Econômica Federal		- C/C 2178-2	0010	GRU JUDICIAL	0,00	100,00
				PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABA			
				LHISTA A THAIS CRISTINA A			
27.08.2018	1900003787	CSRF					

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	CSRF		26.112,95	0,00
			PAGTO DARF 5952 P.A 20/08				
			/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.112,95
			PAGTO DARF 5952 P.A 20/08				
			/2018				
27.08.2018	1900003940	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		61.133,34	0,00
			PAGTO INSS 2631 REF 07/20				
			18				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	61.133,34
			PAGTO INSS 2631 REF 07/20				
			18				
27.08.2018	1900003944	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	CSRF		25.523,38	0,00
			PAGTO DARF 5952 P.A 20/08				
			/2018				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	CSRF		589,57	0,00
	103300101P		PAGTO DARF 5952 P.A 20/08				
			/2018 MULTA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.112,95
			PAGTO DARF 5952 P.A 20/08				
			/2018				
27.08.2018	1900003945	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	CSRF		24.675,17	0,00
			PAGTO DARF 5952 P.A 20/08				
			/2018				
2107020006	PIS RF a Recolher		0010	CSRF		151,05	0,00
			PAGTO DARF 5979 P.A 20/08				
			/2018				
2107030005	COFINS RF a Recolher		0010	CSRF		697,16	0,00
			PAGTO DARF 5960 P.A 20/08				
			/2018				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	CSRF		589,57	0,00
	103300101P		PAGTO DARFS DIVERSOS P.A				
			20/08/2018 MULTA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.112,95
			PAGTO DARF 5952 P.A 20/08				
			/2018				
27.08.2018	2100004151	2804					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2804	20294	0,00	469,28
			NF:2804SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2804		469,28	0,00
			NF:2804 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
27.08.2018	2100004155	2964					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2964	20643	0,00	1.747,60
			NF:2964PRIME COMERCIO DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2964		1.747,60	0,00
			NF:2964 PRIME COMERCIO DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LT				
27.08.2018	2100004160	018142					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	018142	18865	0,00	531,86
			NF:018142NL PRODUTOS HOSP				
			ITALARES LTDA ME				

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	018142	531,86	0,00	
							NF:018142 NL PRODUTOS HOS PITALARES LTDA ME
27.08.2018	3800000417	INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	INSS	0,00	61.133,34	
							PAGTO INSS 2631 REF 07/20 18
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA	61.133,34	0,00	
							PAGTO INSS 2631 REF 07/20 18
27.08.2018	3800000418	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	CSRF	0,00	26.112,95	
							PAGTO DARF 5952 P.A 20/08 /2018
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA	26.112,95	0,00	
							PAGTO DARF 5952 P.A 20/08 /2018
27.08.2018	3800000419	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	CSRF	0,00	25.523,38	
							PAGTO DARF 5952 P.A 20/08 /2018
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	CSRF	0,00	589,57	
	103300101P						PAGTO DARF 5952 P.A 20/08 /2018 MULTA
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA	26.112,95	0,00	
							PAGTO DARF 5952 P.A 20/08 /2018
27.08.2018	3800000425	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS	0,00	61.133,34	
							PAGTO INSS 2631 REF 07/20 18
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA	61.133,34	0,00	
							PAGTO INSS 2631 REF 07/20 18
27.08.2018	4100003337	REPASSE 08/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	REPASSE 08/2018	1.500.000,00	0,00	
							RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	REPASSE 08/2018	0,00	1.500.000,00	
							RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 08/2018
27.08.2018	4100003515						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz		0010	MATRIZ	78.850,35	0,00	
	101010101P						RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE AGOST
6203990001	Despesas Gerais - Matriz		0010	MATRIZ	23.779,29	0,00	
	101010101P						RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE AGOST
2108010007	Outras Contas a Pagar		0010	MATRIZ	0,00	102.629,64	
							RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE AGOST
<b>Total do dia 27.08.2018</b>					<b>3.371.553,53</b>	<b>3.371.553,53</b>	
28.08.2018	1500008518	NF 1861					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA	0,00	23.654,90	
							SISPAG FORNECEDOR



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	20468	26.534,47	0,00
	PAGTO NF 1861BURITI SERVIÇOS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.387,57
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1861 - BURITI - SERVIÇOS						
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.492,00
	ISS a Recolher - NF NF 1861 - BURITI - SERVICOS EM						
28.08.2018	1500008519	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	NFS DIVERSAS		0,00	830.144,66
	NF 60,63 LPATSA						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	19833	830.144,66	0,00
	PAGTO NFS 63, 60 LPATSA						
28.08.2018	1500008520	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	24.883,42
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	20467	27.918,08	0,00
	PAGTO NFS 426, 391 BURITI SEGURANÇA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.462,30
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE						
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.572,36
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANCA						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE					
28.08.2018	1500008521	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	24.221,38
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	20882	24.919,12	0,00
	PAGTO NFS 910, 909 RECOL AMBIENTAL						
2107040001	ISS a Recolher		0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	697,74
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMBIENTAL						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMB					
28.08.2018	1500008522	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	119.556,56
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	19874	132.541,60	0,00
	PAGTO NFS 7556, 7665 VIDA GOIAS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	6.257,04
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIA						
2107040001	ISS a Recolher		0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	6.728,00
	ISS a Recolher - NF NFS D						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IVERSAS - VIDA GOIAS UTI				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - VIDA GOIA			
28.08.2018	1500008523	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	127.757,04
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	20716	134.815,44	0,00
				PAGTO NFS 203, 190 SOLUÇÕ			
				ES COMERCIO			
2107040001	ISS a Recolher		0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	7.058,40
				ISS a Recolher - NF NFS D			
				IVERSAS - SOLUCOES COMERC			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - SOLUCOES			
28.08.2018	1500008524	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		11.561,15	0,00
				PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA			
				. 08/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	11.561,15
				PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA			
				. 08/2018			
28.08.2018	1500008525	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00
				RECURSO DE FUNDO FIXO 08/			
				2018			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00
				RECURSO DE FUNDO FIXO 08/			
				2018			
28.08.2018	1500008526	928604					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	601,14
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180828	20601	601,14	0,00
				PAGTO NF 928604 DUPATRI			
28.08.2018	1500008527	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	34.691,65
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	20180828		0,01	0,00
	101010101P			DESCONTO PAGTO NFS 40, 47			
				MRU TALENTOS			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	21052	36.410,52	0,00
				PAGTO NFS 40, 47 MRU TALE			
				NTOS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	1.718,88
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NFS DIVERSAS - MRU TALEN			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - MRU TALEN			
28.08.2018	1500008528	NF 1867					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.760,32
				SISPAG FORNECEDOR			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	20180828		0,01	0,00
	101010101P			DESCONTO PAGTO NFS 1867 B			
				URITI SERVIÇOS			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	20468	29.650,50	0,00
				PAGTO NFS 1867 BURITI SER			
				VIÇOS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,69
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 1867 - BURITI - SERVI			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
				ISS a Recolher - NF NF 18			
				67 - BURITI - SERVICOS EM			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 1867 - BURITI - SERVI			
28.08.2018	1500008529	NF 52					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	20180828		0,00	17.128,09
				PAGTO NF 52 MRU TALENTOS			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	21052	17.976,74	0,00
				PAGTO NF 52 MRU TALENTOS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	848,65
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 52 - MRU TALENTOS HUM			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 52 - MRU TALENTOS HUM			
28.08.2018	1500008530	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		56,10	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	56,10
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
28.08.2018	1500008707	NF 52					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	17.128,09
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	21052	17.976,74	0,00
				PAGTO NF 52 MRU TALENTOS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	848,65
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 52 - MRU TALENTOS HUM			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 52 - MRU TALENTOS HUM			
28.08.2018	1500008730	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IRRF		11.561,15	0,00
				PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA			
				. 08/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	11.561,15
				PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA			
				. 08/2018			
28.08.2018	1500008749	IRRF					

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	IRRF		11.263,79	0,00
			PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA . 07/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	11.561,15
			PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA . 08/2018				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	20180828		297,36	0,00
101010101P			PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA . 07/2018 MULTA				
28.08.2018	1700000346 NF 52						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	20180828		17.128,09	0,00
			PAGTO NF 52 MRU TALENTOS				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180828	21052	0,00	17.976,74
			PAGTO NF 52 MRU TALENTOS				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	MRU TALENTOS HUMAN		848,65	0,00
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 52 - MRU TALENTOS HUM				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	0,00
101010101P			Variação Cambial Pas - NF NF 52 - MRU TALENTOS HUM				
28.08.2018	1700000374 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		0,00	11.561,15
			PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA . 08/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		11.561,15	0,00
			PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA . 08/2018				
28.08.2018	1700000376 IRRF						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IRRF		0,00	11.561,15
			PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA . 08/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		11.561,15	0,00
			PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA . 08/2018				
28.08.2018	1900003788 928604						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	928604	20601	0,00	601,14
			NF: 928604 DUPATRI HOSPIT ALAR COM IMP EXP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	928604		601,14	0,00
			NF: 928604 DUPATRI HOSPIT ALAR COM IMP EXP LTDA				
28.08.2018	1900003789 52						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	52	21052	0,00	17.976,74
			NF. 52 MRU TALENTOS REF J UNHO 2018				
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	52		18.250,50	0,00
102209906P			NF. 52 MRU TALENTOS REF J UNHO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	273,76
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 52 - MRU TALENTOS HUMANOS E				
28.08.2018	2100004158 5998						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	5998	19235	0,00	1.116,84
			NF:5998STOCK COMERCIAL 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	5998	1.116,84	0,00	
		NF:5998 STOCK COMERCIAL L TDA					
28.08.2018	2100004165	81083					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	81083	13596	0,00	1.365,00	
		NF:81083SO QUIMICA LABORA TORIO LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	81083	1.365,00	0,00	
		NF:81083 SO QUIMICA LABOR ATORIO LTDA					
<b>Total do dia 28.08.2018</b>					<b>1.379.961,10</b>	<b>1.379.961,10</b>	
29.08.2018	2100004150	10369					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	10369	20457	0,00	1.728,00	
		NF:10369RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	10369	1.728,00	0,00	
		NF:10369 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI					
29.08.2018	2100004153	2833					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2833	20294	0,00	856,50	
		NF:2833SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2833	856,50	0,00	
		NF:2833 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
29.08.2018	2100004154	2839					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2839	20294	0,00	3.672,00	
		NF:2839SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2839	3.672,00	0,00	
		NF:2839 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
29.08.2018	2100004209	8704					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8704	20794	0,00	200,00	
		NF:8704Z+Z POSTO LARANJEI RAS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	8704	200,00	0,00	
		NF:8704 Z+Z POSTO LARANJE IRAS LTDA					
29.08.2018	2100004211	125092					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	125092	18856	0,00	43,80	
		NF:125092PAPELARIA DINAMI CA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	125092	43,80	0,00	
		NF:125092 PAPELARIA DINAM ICA LTDA					
29.08.2018	2100004214	133					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	133	20794	0,00	200,00	
		NF:133Z+Z POSTO LARANJEIR AS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	133	200,00	0,00	
		NF:133 Z+Z POSTO LARANJEI RAS LTDA					
<b>Total do dia 29.08.2018</b>					<b>6.700,30</b>	<b>6.700,30</b>	
30.08.2018	1500008531	9089					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	201,60	
		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	20180830	20471	201,60	0,00
	PAGTO NF 9089 DNA COMERCIO						
30.08.2018	1500008532 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	240.676,08
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	20180830		0,01	0,00
	101010101P						
	DESCONTO S/PAGTO NFS 25968, 25967 META LIMPEZA						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180830	20469	270.319,02	0,00
	PAGTO NFS 25968, 25967 META LIMPEZA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	14.283,91
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NFS DIVERSAS - META LIMP						
2107040001	ISS a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	15.359,04
	ISS a Recolher - NF NFS D						
	IVERSAS - META LIMPEZA E						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00
	101010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - META LIMP						
30.08.2018	1500008533 NF 5732						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	363,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180830	19235	363,00	0,00
	PAGTO NFS 5732 STOCK COMERCIAL						
30.08.2018	1500008534 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		94,88	0,00
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	94,88
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
30.08.2018	1900003672 NF 1054						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	1054	21240	0,00	1.105,00
	NF 1054 MM REPARAÇÃO REF						
	AGOSTO DE 2018						
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos		0010	1054		1.105,00	0,00
	101010101P						
	NF 1054 MM REPARAÇÃO REF						
	AGOSTO DE 2018						
30.08.2018	1900003790 9089						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	DNA	20471	0,00	201,60
	NF 9089 DNA COMERCIO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	DNA		201,60	0,00
	NF 9089 DNA COMERCIO						
30.08.2018	1900003793 VALE TRANSPORTE						
6102020003	Vale-Transporte		0010	VALE TRANSPORTE		15.326,30	0,00
	103300101P						
	VALE TRANSPORTE REF 09/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	VALE TRANSPORTE		0,00	15.326,30
	VALE TRANSPORTE REF 09/2018						



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6104030007	Serviços de Engenharia Clínica		0010	NF 95		57.000,00	0,00
	101010101P			NF 95 STAFF ASSESSORIA RE			
				F AGOSTO 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	570,00
				IRRF s/ Serv. PJ - NF NF			
				95 - STAFF ASSESSORIA CLI			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	6.270,00
				INSS 3º a Recolher - NF N			
				F 95 - STAFF ASSESSORIA C			
30.08.2018	1900003938	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte		0010	VALE TRANSPORTE		15.326,30	0,00
	103300101P			VALE TRANSPORTE REF 08/20			
				18			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	VALE TRANSPORTE		0,00	15.326,30
				VALE TRANSPORTE REF 08/20			
				18			
30.08.2018	1900004664	442					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	442	20566	490,00	0,00
				NF. 442 ASG RESIDU - DES			
				P. C/ Serviços de Co			
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	20180830		0,00	490,00
	101010101P			NF. 442 ASG RESIDU - DES			
				P. C/ Serviços de Co			
30.08.2018	1900004665	442					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	442	20566	1.800,00	0,00
				NF. 442 ASG RESIDU - DES			
				P. C/ Serviços de Co			
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	20180830		0,00	1.800,00
	101010101P			NF. 442 ASG RESIDU - DES			
				P. C/ Serviços de Co			
30.08.2018	2100004156	2978					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2978	20643	0,00	752,00
				NF:2978PRIME COMERCIO DE			
				PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2978		752,00	0,00
				NF:2978 PRIME COMERCIO DE			
				PRODUTOS HOSPITALARES LT			
30.08.2018	2100004157	2984					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2984	20643	0,00	1.128,00
				NF:2984PRIME COMERCIO DE			
				PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2984		1.128,00	0,00
				NF:2984 PRIME COMERCIO DE			
				PRODUTOS HOSPITALARES LT			
30.08.2018	2100004159	010147					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	010147	21049	0,00	1.440,00
				NF:010147GLEIDSON RODRIGU			
				ES RANULFO EIRELI EPP			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	010147		1.440,00	0,00
				NF:010147 GLEIDSON RODRIG			
				UES RANULFO EIRELI EPP			
30.08.2018	2100004161	22484					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	22484	20173	0,00	711,00
				NF:22484BORRACHAS ANHANGU			
				ERA LTDA - EPP			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	22484		711,00	0,00
				NF:22484 BORRACHAS ANHANG			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			UERA LTDA - EPP				
30.08.2018	2100004162	23379					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	23379	21083	0,00	4.784,00	
			NF:23379MEDLEVENSOHN COM				
			E REP DE PROD HOSPITALA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	23379		4.784,00	0,00	
			NF:23379 MEDLEVENSOHN COM				
			E REP DE PROD HOSPITALA				
30.08.2018	2100004164	072796					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	072796	18811	0,00	2.403,00	
			NF:072796CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	072796		2.403,00	0,00	
			NF:072796 CIENTIFICA MEDI				
			CA HOSPITALAR LTDA.				
30.08.2018	2100004166	308844					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	308844	12558	0,00	20.000,00	
			NF:308844MEDCOMERCE COM.				
			DE MEDICAMENTOS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	308844		20.000,00	0,00	
			NF:308844 MEDCOMERCE COM.				
			DE MEDICAMENTOS LTDA				
30.08.2018	2100004170	165452					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	165452	21483	0,00	20.652,44	
			NF:165452ELETROTRAFO PROD				
			UTOS ELETRICOS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	165452		20.652,44	0,00	
			NF:165452 ELETROTRAFO PRO				
			DUTOS ELETRICOS LTDA				
30.08.2018	2100004205	131					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	131	20794	0,00	91,89	
			NF:131Z+Z POSTO LARANJEIR				
			AS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	131		91,89	0,00	
			NF:131 Z+Z POSTO LARANJEI				
			RAS LTDA				
30.08.2018	3100000189	165452					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	165452	21483	20.652,44	0,00	
			NF:165452ELETROTRAFO PROD				
			UTOS ELETRICOS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	165452		0,00	20.652,44	
			NF:165452 ELETROTRAFO PRO				
			DUTOS ELETRICOS LTDA				
30.08.2018	3800000416	VALE TRANSPORTE					
6102020003	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	0,00	15.326,30	
	103300101P		VALE TRANSPORTE REF 09/20				
			18				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	15.326,30	0,00	
			VALE TRANSPORTE REF 09/20				
			18				
30.08.2018	4100003285						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	RECLASSIFICAÇÃO		61.859,28	0,00	
			PAGTO PELO HEAL DA PARCEL				
			A 10/60 - ORDINÁRIO				
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	61.859,28	
			PAGTO PELO HEAL DA PARCEL				
			A 10/60 - ORDINÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
30.08.2018	4100003286						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		0010	INSS		16.959,55	0,00
	103301001P			ATUALIZAÇÃO DE JUROS AGO/ 2018 - ORDINÁRIO			
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS		0010	INSS		0,00	16.959,55
				ATUALIZAÇÃO DE JUROS AGO/ 2018 - ORDINÁRIO			
30.08.2018	7400001963	000442					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000442	20566	9.310,00	0,00
				NF. 442 ASG RESIDUOS E			
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	000442		0,00	9.310,00
	102201001P			NF. 442 ASG RESIDU - DES P. C/ Serviços de Co			
<b>Total do dia 30.08.2018</b>						<b>766.297,61</b>	<b>766.297,61</b>
31.08.2018	1200000718						
6203040013	Bens de Pequeno Valor		0010	DOAÇÃO		0,00	399,00
	103302201P			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E M AGOSTO			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	DOAÇÃO		0,00	3.363,89
				DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E M AGOSTO			
5102990002	Contribuições e Doações		0010	DOAÇÃO		3.762,89	0,00
	103302201P			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E M AGOSTO			
31.08.2018	1200000737	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	1.150,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		1.150,00	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000738	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	650,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		650,00	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000772	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos		0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.474,47
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ARQUIVO OFF		7.474,47	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000833	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000834	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		659,00	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18				
31.08.2018	1200000835	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18				
31.08.2018	1200000836	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18				
31.08.2018	1200000837	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18				
31.08.2018	1200000838	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	BR GAAP		0,00	2.450,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BR GAAP		2.450,00	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18				
31.08.2018	1200000839	PROVISÃO					
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	10.452,46	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COOPERATIVA DOS ME		10.452,46	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS				
31.08.2018	1200000840	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18				
31.08.2018	1200000841	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocáticos	0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18				
31.08.2018	1200000842	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000843	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES		0,00	1.572,98
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS IBE S AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	IBES		1.572,98	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS IBE S AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000844	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES		0,00	11.300,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS IBE S AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	IBES		11.300,00	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS IBE S AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000845	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	LAVEBRAS		0,00	3,97
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBRAS AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	LAVEBRAS		3,97	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBRAS AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000846	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	LPATSA		0,00	407.779,60
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	LPATSA		407.779,60	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000847	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.507,53
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MAQUET DO BRASIL		5.507,53	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000848	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000849	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	SYSDESING		0,00	2.850,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	SYSDESING		2.850,00	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18			
31.08.2018	1200000850	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	790,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA AGOSTO/18			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	TELEMAX TELEFONIA		790,00	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA AGOSTO/18				
31.08.2018	1200000851	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS AGOSTO/18				
31.08.2018	1200000860	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL AGOSTO/18				
31.08.2018	1500008535	NF 3					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	17.220,84	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 3	21402	0,00	9,54	
			SALDO A PAGAR DA NF 3 MAR IO AURELIO				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180831	21402	18.784,64	0,00	
			PAGTO NF 3 MARIO AURELIO				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	MARIO AURELIO BORG		0,00	886,79	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3 - MARIO AURELIO BOR				
2107040001	ISS a Recolher	0010	MARIO AURELIO BORG		0,00	667,47	
			ISS a Recolher - NF NF 3 - MARIO AURELIO BORGES FI				
31.08.2018	1500008536	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				
31.08.2018	1500008560	NF 1343					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23.712,50	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180831	21137	24.625,00	0,00	
			PAGTO NF 1343 COOPERATIVA DOS CIRU.				
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	750,00	
			COFINS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DO				
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	162,50	
			PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS C				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF NF 1343 - COOPERATIVA DO				
31.08.2018	1500008721	SALARIO					

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		1.407.612,24	0,00
			PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FOPAG		0,00	1.407.612,24
			PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018				
31.08.2018	1500008722	SALARIO					
6201010001	Salários		0010	FOPAG		559,48	0,00
	103300101P		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FOPAG		0,00	559,48
			PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018				
31.08.2018	1500008723	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	IRRF		6.439,00	0,00
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	IRRF		0,00	6.439,00
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 07/2018				
31.08.2018	1500008726	SALARIO					
6201010001	Salários		0010	FOPAG		0,00	559,48
	103300101P		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG		559,48	0,00
			PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018				
31.08.2018	1500008727	SALARIO					
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG		1,18	0,00
			AJUSTE RESCISÃO A LEONARD O LIMA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG		0,00	1,18
	103300101P		AJUSTE RESCISÃO A LEONARD O LIMA				
31.08.2018	1500008728	INSS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG		18.686,92	0,00
	103300101P		AJUSTE INSS 08/2018				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG		0,00	18.686,92
			AJUSTE INSS 08/2018				
31.08.2018	1500008759	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IRRF		3,97	0,00
			AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ				
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	IRRF		0,00	3,97
	103300101P		AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ				
31.08.2018	1500008761	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IRRF		0,00	3,97
			AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ				
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	IRRF		3,97	0,00
	103300101P		AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ				
31.08.2018	1500008762	ISS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher		0010	ISS		0,00	1,40
				AJUSTE ISS A RECOLHER			
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	IRRF		1,40	0,00
	103300101P			AJUSTE ISS A RECOLHER			
31.08.2018	1500008763	PARCELAMENTO ISS					
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		0010	ISS		1.751,97	0,00
	103301001P			ATUALIZACAO MONETARIA ISS			
				CÓDIGO 1775 PARC 9			
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS		0,00	1.751,97
				ATUALIZACAO MONETARIA ISS			
				CÓDIGO 1775 PARC 9			
31.08.2018	1500008864	FUNDO FIXO					
6203020006	Correios e Malotes		0010	FUNDO FIXO		71,00	0,00
	103301621P			FUNDO FIXO AGOSTO 2018			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	71,00
				FUNDO FIXO AGOSTO 2018			
31.08.2018	1500008865	NF 560					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	63,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	20176	63,00	0,00
				PAGTO NF 560 DROGAMARTINS			
31.08.2018	1500008866	NF 71310					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	103,64
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	20885	103,64	0,00
				PAGTO NF 71310 SANTA MART			
				A			
31.08.2018	1500008867	NF 37685					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	991,60
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	18866	991,60	0,00
				PAGTO NF 37685 TOPMED PRO			
				DUTOS			
31.08.2018	1500008868	NF DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	400,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	20794	400,00	0,00
				PAGTO NF 8681 E 8682 POST			
				O Z + Z			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	POSTO Z+Z LARANJEI		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NF DIVERSAS - POSTO Z+Z			
31.08.2018	1500008869	NF 569					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	175,44
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	20176	175,44	0,00
				PAGTO NF 569 DROGAMARTINS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
31.08.2018	1500008870	FUNDO FIXO					
6203020006	Correios e Malotes 103301621P		0010	FUNDO FIXO		14,05	0,00
		FUNDO FIXO AGOSTO 2018					
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	14,05
		FUNDO FIXO AGOSTO 2018					
31.08.2018	1500008871	NF 41573					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	19,89
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	21485	19,89	0,00
		PAGTO NF 41573 FLAMBOYANT					
31.08.2018	1500008872	NF 8442					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	58,63
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180831	21461	60,00	0,00
		PAGTO NF 8442 RENE CHAGAS					
		S					
2107040001	ISS a Recolher		0010	RENE CHAGAS BARBOS		0,00	1,37
		ISS a Recolher - NF NF 84					
		42 - RENE CHAGAS BARBOSA					
31.08.2018	1500008873	NF 10510					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	16,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	21481	16,00	0,00
		PAGTO NF 10510 BORRACHAS					
		UNIÃO					
31.08.2018	1500008874	NF 2753					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	686,75
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	20294	686,75	0,00
		PAGTO NF 2753 SG INDUSTRI					
		A					
31.08.2018	1500008875	NF 2932					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	54,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	20643	54,00	0,00
		PAGTO NF 2932 PRIME COMER					
		CIO					
31.08.2018	1500008876	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	291,89
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180831	20794	291,89	0,00
		PAGTO NF 8592 E 131 POSTO					
		Z+Z					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	POSTO Z+Z LARANJEI		0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NFS DIVERSAS - POSTO Z+Z					
31.08.2018	1500008877	FUNDO FIXO					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203020006	Correios e Malotes 103301621P		0010 FUNDO FIXO AGOSTO 2018	FUNDO FIXO		28,10	0,00
1101010001	Caixa Central		0010 FUNDO FIXO AGOSTO 2018	FUNDO FIXO		0,00	28,10
31.08.2018	1500008878	NF 25883					
1101010001	Caixa Central		0010 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA		0,00	66,00
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010 PAGTO NF 25883 NACIONAL B ORRACHAS	20180831	21484	66,00	0,00
31.08.2018	1500008879	NF 576					
1101010001	Caixa Central		0010 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA		0,00	260,01
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010 PAGTO NF 576 DROGAMARTINS	20180831	20176	260,01	0,00
31.08.2018	1700000367	NF 1343					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA		23.712,50	0,00
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010 PAGTO NF 1343 COOPERATIVA DOS CIRU.	20180831	21137	0,00	24.625,00
2107030005	COFINS RF a Recolher		0010 COFINS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DO	COOPERATIVA DOS CI		750,00	0,00
2107020006	PIS RF a Recolher		0010 PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS C	COOPERATIVA DOS CI		162,50	0,00
6210010005	Variação Cambial Passiva 101010101P		0010 Variação Cambial Pas - NF NF 1343 - COOPERATIVA DO	COOPERATIVA DOS CI		0,00	0,00
31.08.2018	1700000377	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010 AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ	IRRF		0,00	3,97
6203060099	Outros Impostos e Taxas 103300101P		0010 AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ	IRRF		3,97	0,00
31.08.2018	1900003665	241					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010 NF. 241 GOIAS MERCANTIL R EF AGOSTO 2018	241	19302	0,00	786,18
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 103300104P		0010 NF. 241 GOIAS MERCANTIL R EF AGOSTO 2018	241		786,18	0,00
31.08.2018	1900003666	26181					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010 NF. 000026181 META LIMPEZ A REF AGOSTO 2018	26181	20469	0,00	119.416,73
6203030022	Serviços de Transporte 102209915P		0010 NF. 000026181 META LIMPEZ A REF AGOSTO 2018	26181		141.014,33	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.799,80
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 261			
				81 - META LIMPEZA E CONSE			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	19.797,80
				INSS 3º a Recolher - NF 2			
				6181 - META LIMPEZA E CON			
31.08.2018	1900003667	2035					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	2035	20160	0,00	650,00
				NF. 000002035 M4 TECNOLOG			
				IA REF AGOSTO 2018			
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	2035		650,00	0,00
	102209906P			NF. 000002035 M4 TECNOLOG			
				IA REF AGOSTO 2018			
31.08.2018	1900003668	107					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	107	20657	0,00	31.000,00
				NF. 107 ARGOS CONSULTORIA			
				REF AGOSTO 2018			
6203030021	Serviços Administrativos		0010	107		31.000,00	0,00
	103300401E			NF. 107 ARGOS CONSULTORIA			
				REF AGOSTO 2018			
31.08.2018	1900003669	63					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	63	21052	0,00	17.976,74
				NF. 63 MRU TALENTOS REF A			
				GOSTO 2018			
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	63		18.250,50	0,00
	102209906P			NF. 63 MRU TALENTOS REF A			
				GOSTO 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	273,76
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 63			
				- MRU TALENTOS HUMANOS E			
31.08.2018	1900003670	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182	20469	0,00	188.688,66
				NF. 000026182 META LIMPEZ			
				A REF AGOSTO 2018			
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26182		222.814,72	0,00
	102209915P			NF. 000026182 META LIMPEZ			
				A REF AGOSTO 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.843,84
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 261			
				82 - 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			
				6182 - META LIMPEZA E CON			
31.08.2018	1900003671	26183					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26183	20469	0,00	15.125,74
				NF. 000026183 META LIMPEZ			
				A REF AGOSTO 2018			
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26183		17.861,37	0,00
	102209915P			NF. 000026183 META LIMPEZ			
				A REF AGOSTO 2018			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	227,97
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 261			
				83 - META LIMPEZA E CONSE			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.507,66
				INSS 3º a Recolher - NF 2			
				6183 - META LIMPEZA E CON			
31.08.2018	1900003697	10220					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	10220	18918	0,00	338,20
	NF. 000010220 JOAO BATIST						
	A REF AGOSTO 2018						
6203040015	Chaves e Carimbos		0010	10220		6.763,93	0,00
	102209903E						
	NF. 000010220 JOAO BATIST						
	A REF AGOSTO 2018						
2107040001	ISS a Recolher		0010	JOAO BATISTA DE OL		0,00	6.425,73
	ISS a Recolher - NF 10220						
	- JOAO BATISTA DE OLIV.						
31.08.2018	1900003698	2874					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	2874	19097	0,00	5.277,00
	NF. 000002874 ENG COMERCI						
	O REF AGOSTO 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	2874		5.277,00	0,00
	102209904E						
	NF. 000002874 ENG COMERCI						
	O REF AGOSTO 2018						
31.08.2018	1900003699	18641					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	18641	18833	0,00	11.662,40
	NF. 000018641 PLANISA PLA						
	NEJ. REF agosto 2018						
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	18641		11.840,00	0,00
	103300104P						
	NF. 000018641 PLANISA PLA						
	NEJ. REF AGOSTO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	177,60
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 186						
	41 - PLANISA PLANEJ. E OR						
31.08.2018	1900003700	3467					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	3467	20726	0,00	38.238,74
	NF. 000003467 TMF BRASIL						
	REF AGOSTO 2018						
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	3467		38.821,06	0,00
	103300104P						
	NF. 000003467 TMF BRASIL						
	REF AGOSTO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	582,32
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 346						
	7 - TMF BRASIL ASSESSORIA						
31.08.2018	1900003701	436					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	436	20467	0,00	26.466,75
	NF. 436 BURITI SEGURANCA						
	REF AGOSTO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	436		29.804,61	0,00
	102209903E						
	NF. 436 BURITI SEGURANCA						
	REF AGOSTO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 436						
	- BURITI SEGURANCA ESPEC						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.039,81
	INSS 3° a Recolher - NF 4						
	36 - BURITI SEGURANCA ESP						
31.08.2018	1900003703	437					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	437	20467	0,00	3.219,92
	NF. 437 BURITI SEGURANCA						
	REF AGOSTO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	437		3.650,00	0,00
	102209903E						
	NF. 437 BURITI SEGURANCA						
	REF AGOSTO 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	36,50
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 437				
			- BURITI SEGURANCA ESPEC				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	393,58
			INSS 3º a Recolher - NF 4				
			37 - BURITI SEGURANCA ESP				
31.08.2018	1900003704	215					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	215	20716	0,00	67.407,72
			NF. 215 SOLUCOES COMERCIO				
			REF AGOSTO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	215		70.584,00	0,00
	102209906P		NF. 215 SOLUCOES COMERCIO				
			REF AGOSTO 2018				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.176,28
			INSS 3º a Recolher - NF 2				
			15 - SOLUCOES COMERCIO E				
31.08.2018	1900003806	NF 1343					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	NF 1343	21137	0,00	24.625,00
			NF 1343 COOPERATIVA DOS C				
			IRURGIÕES AGOSTO DE 2018				
6104040010	Serviços de Cooperativas		0010	NF 1343		25.000,00	0,00
	101010101P		NF 1343 COOPERATIVA DOS C				
			IRURGIÕES AGOSTO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	375,00
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			1343 - COOPERATIVA DOS CI				
31.08.2018	1900003902	NF 1790					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 1790	18817	0,00	218,00
			NF 1790 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	NF 1790		218,00	0,00
			NF 1790 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
31.08.2018	1900003932	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	COMPUTADORES E SIS		8.060,00	0,00
	102209904E		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS COMPUTADORES E SIS.				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COMPUTADORES E SIS		0,00	8.060,00
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS COMPUTADORES E SIS.				
31.08.2018	1900004055	INSS					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	INSS		1.380,26	0,00
	103300101P		PAGTO INSS DE TERCEIROS 2				
			631 08/2018 MULTA				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		59.753,08	0,00
			PAGTO INSS DE TERCEIROS 2				
			631 08/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	61.133,34
			PAGTO INSS DE TERCEIROS 2				
			631 08/2018				
31.08.2018	1900004601	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	COMPUTADORES E SIS		8.060,00	0,00
	102209904E		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS COMPUTADORES E SIS.				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COMPUTADORES E SIS		0,00	8.060,00
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS COMPUTADORES E SIS.				



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 08/2018 - HD		62.621,88	0,00
	103302201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		53.338,17	0,00
	101070504P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		46.876,33	0,00
	101080201E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		38.096,05	0,00
	101070503P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		34.699,76	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		31.665,74	0,00
	101080329P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		29.669,16	0,00
	103300101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		27.970,71	0,00
	103301101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		26.036,94	0,00
	101080339P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		24.908,44	0,00
	101080302P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		24.595,01	0,00
	101070502P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		24.430,45	0,00
	101080326P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		22.360,30	0,00
	103300201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		21.330,79	0,00
	101080342P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20.774,60	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		19.748,28	0,00
	101080338P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		18.879,64	0,00
	103301107P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		18.533,98	0,00
	103301003P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		18.146,93	0,00
	103302102E		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 08/2018 - HD		17.758,88	0,00
	101070402P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		15.553,73	0,00
	103300808P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		14.604,96	0,00
	101080328P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13.974,84	0,00
	103300801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13.729,19	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13.475,26	0,00
	101080324P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13.000,89	0,00
	101040101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12.975,25	0,00
	103302001P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.148,39	0,00
	103300804P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12.612,88	0,00
	101060101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		14.006,53	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.692,52	0,00
	101080341P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.593,45	0,00
	103301619P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.566,59	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.525,82	0,00
	101070504P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.468,16	0,00
	101080201E		EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.458,64	0,00
	101080340P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.048,75	0,00
	101080325P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.576,46	0,00
	103301621P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.428,83	0,00
	101080323P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.370,41	0,00
	103300803P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.348,79	0,00
	101060101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.248,64	0,00
	101060101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9.851,99	0,00
	101050101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9.624,75	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9.461,30	0,00
	102200201E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9.174,55	0,00
	101080335P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8.601,10	0,00
	101080333P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8.449,30	0,00
	101080327P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8.278,60	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7.617,24	0,00
	101070503P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.940,66	0,00
	101080321P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.924,86	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.880,92	0,00
	103300902P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.856,05	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.651,56	0,00
	101070405P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.450,85	0,00
	103300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.379,17	0,00
	103301301P		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 08/2018 - HD		6.356,18	0,00
	103300601E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.279,20	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.134,00	0,00
	101040201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		5.907,33	0,00
	101080332P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		5.734,10	0,00
	103300807P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		5.660,31	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE				
			SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		5.386,94	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		5.148,81	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.952,77	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.852,79	0,00
	101040101P		EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.640,00	0,00
	101080329P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.576,39	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.540,12	0,00
	101040101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.506,40	0,00
	101080339P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.311,55	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.211,11	0,00
	101040101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.200,58	0,00
	103301621P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.159,54	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.146,72	0,00
	101070101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.115,47	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.100,00	0,00	
	101070502P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.082,97	0,00	
	101080201E	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.052,00	0,00	
	101080201E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.007,08	0,00	
	101080326P	EVT 9043 - INSALUBRIDADE					
		40% PISO FARMACÊUTICO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.913,55	0,00	
	101070506P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.883,53	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN					
		IDADE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.870,54	0,00	
	101070501P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.591,30	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.583,81	0,00	
	103301618P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.566,24	0,00	
	101070504P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.470,33	0,00	
	101080337P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.450,89	0,00	
	103302201P	EVT 0220 - ADICIONAL DE S					
		UBSTITUICAO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.440,46	0,00	
	103301620P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.394,32	0,00	
	101080302P	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.					
		TÉCNICA					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.394,32	0,00	
	101070101P	EVT 0037 - DIFERENCA SALA					
		RIAL					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.379,97	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.290,62	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN					
		IDADE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.249,60	0,00	
	101080326P	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				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.231,76	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.211,32	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.211,10	0,00
	103300806P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.208,25	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.109,83	0,00
	101060101P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.894,45	0,00
	101080330P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.890,43	0,00
	103301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.867,05	0,00
	102201401P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.867,04	0,00
	103300810P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.836,40	0,00
	101080302P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.782,37	0,00
	101080340P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.776,28	0,00
	101070504P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101040101P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101070101P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101040201P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.759,54	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.740,59	0,00
	103300101P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.722,44	0,00
			EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.695,03	0,00
	103300805P		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				
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.605,70	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
6102010005	Outros Adicionais 101080338P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.600,79	0,00
				EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO			
6102010001	Salários 101070403P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.580,36	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários 101070505P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.580,36	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.578,02	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010001	Salários 101040101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.480,40	0,00
				EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO			
6102010009	D.S.R. 101060101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.473,25	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.439,58	0,00
				EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS			
6102010005	Outros Adicionais 101080302P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.434,68	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080342P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.431,20	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010003	Gratificações 101040101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.418,76	0,00
				EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080328P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.416,74	0,00
				EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			
6102010001	Salários 101080334P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.408,32	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.313,20	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.291,20	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.289,60	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.253,32	0,00
				EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080324P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.244,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010003	Gratificações 101040201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.205,42	0,00
				EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF			

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 08/2018 - HD		2.199,48	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.197,10	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.168,51	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
6102010005	Outros Adicionais 101070503P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.138,70	0,00
			EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.128,18	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.093,07	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais 101070502P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.082,21	0,00
			EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.082,21	0,00
			EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.026,00	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070405P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.026,00	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 102200201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.026,00	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080325P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.003,54	0,00
			EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080323P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.003,54	0,00
			EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080325P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.931,45	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010003	Gratificações 103300601E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.818,02	0,00
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.795,65	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.779,76	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.735,17	0,00
			EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)				
6201010001	Salários 103302203P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.720,22	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.720,22	0,00
	103300901P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.720,22	0,00
	103302101E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.666,79	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.651,42	0,00
	101080342P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.650,92	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.620,80	0,00
	101080328P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.620,80	0,00
	103300808P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.620,80	0,00
	103301003P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.613,20	0,00
	101080338P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.599,97	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.597,18	0,00
	101040101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.590,25	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.589,58	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.586,42	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.571,31	0,00
	101040101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.545,54	0,00
	101080329P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.545,25	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.483,46	0,00
	103300101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.458,72	0,00
	103300803P		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					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.442,88	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.437,18	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6201010005	Outros Adicionais 103301618P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.433,53	0,00	
		EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO					
6102010001	Salários 101080329P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.426,39	0,00	
		EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.416,51	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010003	Gratificações 103301101P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.398,54	0,00	
		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS					
6102010005	Outros Adicionais 101040101P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.388,14	0,00	
		EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.					
6102010005	Outros Adicionais 101070503P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.388,14	0,00	
		EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.371,82	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais 101080302P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.337,59	0,00	
		EVT 9081 - AD. NOTURNO					
6201010001	Salários 103300809P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.316,97	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010003	Gratificações 101040101P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.309,55	0,00	
		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.307,66	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO					
6102010003	Gratificações 101060101P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.285,16	0,00	
		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070506P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.229,11	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080332P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.223,60	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010003	Gratificações 101070504P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.216,37	0,00	
		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS					
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300902P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.215,60	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.215,60	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.215,60	0,00
	101080335P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.215,60	0,00
	101070501P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.215,60	0,00
	101080327P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.208,20	0,00
	101080324P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.200,00	0,00
	103301107P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.197,10	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.185,05	0,00
	103302102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.146,82	0,00
	101080322P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.146,82	0,00
	103301617P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.133,64	0,00
	101070503P		EVT 9068 - AJUSTE DO SALD				
			O DEVEDOR				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.126,66	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.126,14	0,00
	101060101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.083,55	0,00
	101080339P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.077,25	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.070,44	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.066,53	0,00
	101080342P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.063,68	0,00
	101070506P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.046,34	0,00
			EVT - 9139 - 13º RESCISÃO				
			LICENÇA MATERNIDADE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.032,14	0,00
	103301801P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC				
			O (PREVIDENCIA)				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 103301801P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 08/2018 - HD	1.032,14	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0010 EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	FOPAG 08/2018 - HD	1.030,17	0,00	
6102010009	D.S.R. 101040201P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 08/2018 - HD	1.009,79	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080326P		0010 EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%	FOPAG 08/2018 - HD	1.001,77	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080328P		0010 EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%	FOPAG 08/2018 - HD	1.001,77	0,00	
6102010003	Gratificações 101080338P		0010 EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	FOPAG 08/2018 - HD	997,23	0,00	
6102010003	Gratificações 101080302P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	990,88	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010 EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	FOPAG 08/2018 - HD	971,70	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 101060101P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 08/2018 - HD	954,00	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070504P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 08/2018 - HD	939,69	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0056 - 1/3 ABONO DE F ÉRIAS	FOPAG 08/2018 - HD	938,88	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	FOPAG 08/2018 - HD	934,05	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301301P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 08/2018 - HD	931,96	0,00	
6201010003	Gratificações 103301003P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	926,70	0,00	
6102010003	Gratificações 101080201E		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	910,30	0,00	
6201010005	Outros Adicionais 103300808P		0010 EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	FOPAG 08/2018 - HD	907,90	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080333P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 08/2018 - HD	901,78	0,00	
6102010001	Salários 101070504P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD	887,61	0,00	
6102010001	Salários 101040201P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD	887,61	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		859,34	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais 101080342P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		837,94	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		827,06	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		826,94	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080321P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		826,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080341P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		826,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101050101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		818,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070402P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		818,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300807P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300801P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080323P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300806P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070505P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300805P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301620P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300810P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,40	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		794,80	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				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		786,80	0,00
	101070402P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		786,80	0,00
	101080302P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		777,68	0,00
	103300808P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		751,10	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		744,92	0,00
	101080339P		EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5%				
			- NUT				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		733,16	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		732,37	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		716,76	0,00
	101080201E		EVENT - 9357 - ADICIONAL				
			DE QUALIFICAÇÃO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		711,70	0,00
	101070501P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		711,70	0,00
	101070502P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		698,84	0,00
	101080323P		9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.				
			TÉCNICA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		698,75	0,00
	103300801P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		698,75	0,00
	103300801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		694,08	0,00
	101070502P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		688,78	0,00
	101080328P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		688,10	0,00
	103301621P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC				
			O (PREVIDENCIA)				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		666,68	0,00
	101080326P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		660,34	0,00
			EVT - 9139 - 13º RESCISÃO				
			LICENÇA MATERNIDADE				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		648,76	0,00
	103302001P		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				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		634,77	0,00
	101080324P			EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		621,64	0,00
				EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		619,80	0,00
	101070504P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		615,56	0,00
	101080326P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		604,89	0,00
	101080201E			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		593,25	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		586,32	0,00
	101070503P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		572,92	0,00
	101080340P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		572,49	0,00
	103301101P			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		572,40	0,00
	101040201P			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		558,86	0,00
	101080302P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		555,60	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		553,47	0,00
	101070503P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		546,71	0,00
	103301621P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		533,32	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		532,95	0,00
				EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		530,08	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		522,52	0,00
	101070503P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		518,51	0,00
	103300803P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		508,91	0,00
	101040201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		477,00	0,00
	103301620P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		477,00	0,00
	101080339P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		477,00	0,00
	101070101P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		477,00	0,00
	102200201E		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
6201010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		477,00	0,00
	103301619P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		477,00	0,00
	101080332P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		473,05	0,00
	102200201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		472,17	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		470,19	0,00
	101080326P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		458,72	0,00
	101080335P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		430,05	0,00
	101080333P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		427,90	0,00
	101080329P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		427,63	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE				
			SCISAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		422,20	0,00
	101080326P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		421,45	0,00
	101080339P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		421,36	0,00
	103302201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		413,93	0,00
	101070502P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		413,20	0,00
	101080337P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		413,20	0,00	
	103300804P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		413,20	0,00	
	103301619P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		413,20	0,00	
	101080327P	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		413,20	0,00	
	101070503P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		413,20	0,00	
	103300601E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010009	D.S.R.	0010	FOPAG 08/2018 - HD		406,01	0,00	
	103300101P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	102201401P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302001P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300809P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301801P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302101E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070403P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300802P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070403P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300601E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080341P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080326P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00
	101080330P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00
	103301617P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00
	103302203P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00
	101080340P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00
	103301620P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00
	103301618P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00
	101080322P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00
	103300901P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		405,20	0,00
	101080334P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		396,89	0,00
	103301003P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		396,62	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		389,26	0,00
	103302001P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		388,01	0,00
	101040201P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		381,60	0,00
	101080328P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		381,60	0,00
	103301619P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		381,60	0,00
	101050101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		381,60	0,00
	103301107P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		371,55	0,00
	101080302P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		365,70	0,00
	101080324P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				

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 08/2018 - HD		365,37	0,00
				EVT 0135 - MEDIA SALARIO			
				MATERNIDADE			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		358,38	0,00
	103300808P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		356,16	0,00
	103300804P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE			
				- 40% SALARIO MINIMO			
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 08/2018 - HD		352,37	0,00
	101060101P			EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		349,42	0,00
	101080323P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		347,04	0,00
	101080321P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		347,03	0,00
	101050101P			EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1			
				0% UTI/CTI ENF			
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		344,05	0,00
	101080341P			EVT 0220 - ADICIONAL DE S			
				UBSTITUICAO			
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		344,04	0,00
	103300902P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5			
				% - STS			
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		344,04	0,00
	103302101E			EVT 0220 - ADICIONAL DE S			
				UBSTITUICAO			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		341,80	0,00
	101070402P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		340,74	0,00
	103302201P			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		333,34	0,00
	101080327P			EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR			
				NO S/ PROVENTO			
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		332,57	0,00
	101070405P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5			
				% - STS			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		325,10	0,00
	103301619P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		325,10	0,00
	101080341P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		323,06	0,00
	101070504P			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		322,54	0,00
	103300802P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5			
				% - STS			
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		318,95	0,00
	103301301P			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 08/2018 - HD		316,96	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		315,37	0,00
	101080324P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		307,78	0,00
	101080325P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 08/2018 - HD		304,73	0,00
	101080329P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		301,99	0,00
	101080325P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		299,17	0,00
	101080338P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		286,70	0,00
	103300807P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		282,56	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		282,10	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		278,80	0,00
	101080328P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		273,06	0,00
	101080339P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		261,51	0,00
	101080329P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		260,24	0,00
	101040101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		258,04	0,00
	101070503P		EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		258,03	0,00
	101080333P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		250,87	0,00
	101070502P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		250,45	0,00
	101080328P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		247,17	0,00
	101080326P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		236,53	0,00
	101080340P		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				
6102010001	Salários 101080328P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - HD		219,07	0,00
6201010001	Salários 103301101P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD		215,03	0,00
6102010001	Salários 101080328P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 08/2018 - HD		200,78	0,00
6201010001	Salários 103300803P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - HD		197,58	0,00
6201010001	Salários 103300808P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - HD		193,53	0,00
6102010003	Gratificações 101070501P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD		193,53	0,00
6201010001	Salários 103300802P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - HD		193,53	0,00
6201010001	Salários 103300803P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD		189,22	0,00
6102010001	Salários 101080323P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 08/2018 - HD		187,74	0,00
6102010001	Salários 101080201E		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD		186,36	0,00
6201010003	Gratificações 103301618P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD		179,19	0,00
6102010001	Salários 101060101P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - HD		175,58	0,00
6102010001	Salários 101080324P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD		173,52	0,00
6102010001	Salários 101050101P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD		173,52	0,00
6102010001	Salários 101080335P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD		172,02	0,00
6102010003	Gratificações 101080323P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD		172,02	0,00
6102010003	Gratificações 101080328P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD		172,02	0,00
6102010003	Gratificações 101080327P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD		172,02	0,00
6201010003	Gratificações 103301620P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD		172,02	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 08/2018 - HD		172,02	0,00
	101080342P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		169,38	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		160,55	0,00
	103300806P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		160,55	0,00
	101070405P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		157,59	0,00
	101070506P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		152,70	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		150,52	0,00
	103302102E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		144,72	0,00
	101080330P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		143,81	0,00
	101080325P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		143,35	0,00
	103300807P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		143,35	0,00
	103300810P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		143,35	0,00
	102201401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		139,32	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		138,04	0,00
	101080339P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		136,50	0,00
	101080327P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 08/2018 - HD		135,07	0,00
	101080324P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		134,75	0,00
	103300805P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		133,59	0,00
	101080333P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		132,21	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações 101070506P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	131,17	0,00	
6102010003	Gratificações 101070403P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	129,02	0,00	
6102010003	Gratificações 101070505P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	129,02	0,00	
6102010001	Salários 101080324P		0010 EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)	FOPAG 08/2018 - HD	126,15	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080342P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 08/2018 - HD	124,14	0,00	
6102010003	Gratificações 101080332P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	121,85	0,00	
6102010003	Gratificações 101070402P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	121,85	0,00	
6102010001	Salários 101080334P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD	120,42	0,00	
6102010003	Gratificações 101080334P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	120,42	0,00	
6201010001	Salários 103301301P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD	107,51	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070501P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 08/2018 - HD	105,44	0,00	
6102010001	Salários 101080341P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - HD	104,11	0,00	
6102010001	Salários 101080323P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - HD	103,22	0,00	
6201010003	Gratificações 103301801P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 08/2018 - HD	103,21	0,00	
6201010001	Salários 103301801P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 08/2018 - HD	103,21	0,00	
6102010001	Salários 101080342P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 08/2018 - HD	103,21	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	FOPAG 08/2018 - HD	95,98	0,00	
6102010001	Salários 101050101P		0010 EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO	FOPAG 08/2018 - HD	95,40	0,00	
6102010001	Salários 101080326P		0010 EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO	FOPAG 08/2018 - HD	95,40	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 101070503P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	95,40	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	94,20	0,00	
6201010005	Outros Adicionais 103301621P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	93,35	0,00	
6201010001	Salários 103300101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	92,89	0,00	
6201010003	Gratificações 103301107P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	89,82	0,00	
6102010001	Salários 101080330P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,83	0,00	
6201010003	Gratificações 103300601E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010003	Gratificações 103302101E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103302201P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103300901P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010001	Salários 101080325P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103302203P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010001	Salários 101080335P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010003	Gratificações 103300901P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103300810P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010003	Gratificações 103302203P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010003	Gratificações 101080341P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010001	Salários 101070503P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	85,16	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101070101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	78,50	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 101070501P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	77,42	0,00	
6201010001	Salários 103302102E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	77,41	0,00	
6201010001	Salários 103300805P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	77,41	0,00	
6201010005	Outros Adicionais 103300807P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	76,45	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0010 FOPAG 08/2018 - HD	75,94	0,00	
6102010001	Salários 101070502P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	73,11	0,00	
6201010001	Salários 103301621P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	68,81	0,00	
6102010001	Salários 101080327P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	68,80	0,00	
6102010001	Salários 101070405P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	68,80	0,00	
6201010001	Salários 103301620P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	68,80	0,00	
6102010001	Salários 101070506P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	66,66	0,00	
6201010003	Gratificações 103300809P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	65,85	0,00	
6102010001	Salários 101080332P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 101080338P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 101050101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	64,51	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 08/2018 - HD	62,26	0,00	
6201010001	Salários 103300806P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 08/2018 - HD	61,93	0,00	
6201010003	Gratificações 103302201P		EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	0010 FOPAG 08/2018 - HD	60,20	0,00	
6201010003	Gratificações 103301617P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	57,34	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		57,34	0,00
	101080322P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		57,34	0,00
	101080322P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		57,34	0,00
	101080327P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		57,34	0,00
	101080328P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		50,90	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		49,38	0,00
	101080327P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		47,78	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		45,14	0,00
	101080329P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 08/2018 - HD		43,01	0,00
	101070101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		42,81	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		38,71	0,00
	101070505P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		38,71	0,00
	101070506P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		38,71	0,00
	101050101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		38,71	0,00
	101080201E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		37,54	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		35,97	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,95	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,40	0,00
	103300805P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,40	0,00
	101080326P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,40	0,00
	101080332P			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		33,14	0,00
				EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		31,71	0,00
				EVT 0005 - SALARIO FAMILI A			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		27,47	0,00
				EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		25,62	0,00
				EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS			
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 08/2018 - HD		21,69	0,00
	101080329P			EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20,75	0,00
				EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20,56	0,00
				EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		19,35	0,00
	103301301P			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		18,00	0,00
	101080326P			EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		17,51	0,00
				EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,83	0,00
				EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,27	0,00
				EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS PROP			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,17	0,00
				EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		15,94	0,00
				EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS			
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11,86	0,00
	103301621P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11,63	0,00
	101070101P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9,39	0,00
				EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7,70	0,00
				EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			



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 08/2018 - HD		6,45	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID				
			ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6,35	0,00
	101080325P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6,33	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R				
			ESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		5,57	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI				
			AS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		5,38	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID				
			ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2,69	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID				
			ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	254.617,94
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	160.084,99
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	88.866,32
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	80.067,25
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	66.599,91
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	60.593,76
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	60.035,28
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	44.384,85
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	43.466,53
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	36.600,12
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	32.593,48
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	31.565,08
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	29.669,02
			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 08/2018 - HD		0,00	29.071,39
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	28.172,46
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	27.337,47
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	26.516,13
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	23.083,98
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	22.148,46
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	21.616,73
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	21.457,33
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	19.199,42
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	18.086,99
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	18.075,93
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	17.700,23
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	17.347,58
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16.481,14
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16.017,38
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15.929,93
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15.780,94
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15.173,51
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15.127,48
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	14.616,70
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13.823,53
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13.693,49
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13.535,84
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13.479,97
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12.763,00
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11.988,29
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11.933,52
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11.360,08
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11.139,47
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.975,78
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.768,64
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.766,79
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.597,32
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.241,80
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.849,41
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.822,37
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C			
				ONFORME RECIBO			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.723,04
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C			
				ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.465,80
				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				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.381,63	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.346,00	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.109,53	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.098,09	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.052,45	
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8.998,06	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8.963,96	
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8.098,46	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.650,93	
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.385,48	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.348,56	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.187,72	
			EVT 0003 - INSS				
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.105,06	
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.090,74	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.087,57	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.071,03	
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.902,82	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.781,95	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.709,17	
			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			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.489,01
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.070,14
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.042,51
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5.815,04
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5.538,15
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5.085,23
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.802,52
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.586,95
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.530,16
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.458,14
				EVT 0004 - IRRF			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.410,04
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.323,58
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.840,12
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.783,72
				EVT 0003 - INSS			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.622,40
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.608,28
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.544,73
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.397,28
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.396,19
				EVT 0003 - INSS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.364,23
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C			
				ONFORME RECIBO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.357,98
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.347,94
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.339,96
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.292,70
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.201,00
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.145,82
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
6102010001	Salários 101080339P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.090,49
				EVT 0210 - DESCONTO DE AV			
				ISO PREVIO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.071,48
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.069,62
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.062,18
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.984,09
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.966,83
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.938,71
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.880,50
				EVT 0150 - LIQUIDO DE RES			
				CISAO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.820,66
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.765,98
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.745,44
				EVT 0004 - IRRF			
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.684,68
				EVT 0150 - LIQUIDO DE RES			
				CISAO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.572,91
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.557,10
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.554,49
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.552,12
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.511,82
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.488,93
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.445,79
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.439,92
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.394,24
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.357,92
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.349,46
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.292,87
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.262,72
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.251,87
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.140,29
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.087,08
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.075,68
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.022,38
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.972,47
			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				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.941,30
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.929,51
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.921,44
	101070503P			EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.915,49
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.896,66
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.877,26
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.844,61
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.840,25
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.810,24
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.748,87
				EVT 0003 - INSS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.734,09
	101060101P			EVT 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.731,86
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.724,41
				EVT 0004 - IRRF			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.718,70
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.686,78
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.663,44
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.634,69
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.602,47
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.581,43
				EVT 0004 - IRRF			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.553,83
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.552,57
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.529,19
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.497,78
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.482,69
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.463,56
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.368,97
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.366,82
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.343,13
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.316,97
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.313,98
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.291,82
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.289,66
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.262,23
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.256,93
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.237,22
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.223,06
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.221,74
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.196,11
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.168,02
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.167,92
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.166,04
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.131,65
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.129,54
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101070504P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.090,92
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.058,87
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.057,32
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.033,45
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.030,18
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.028,12
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.017,09
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	977,82
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	957,93
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101060101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	949,32
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	935,05
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	892,54
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários 101080338P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	886,74
			EVT 0008 - FALTAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	880,16
			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 08/2018 - HD		0,00	820,05
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	819,18
	101070101P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	797,84
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	792,93
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	775,60
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	765,90
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	722,87
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	679,62
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	667,40
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	663,82
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0011 - INSS 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	603,60
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	566,84
			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 08/2018 - HD		0,00	555,67
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	540,75
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	516,44
			EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	473,99
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	473,65
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	470,99
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte 101070503P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	464,46
			EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte 101040101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	459,30
			EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	430,44
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	427,18
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	418,36
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	392,15
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	391,74
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	378,10
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	375,71
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	372,62
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	365,85
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	348,99
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	335,97
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte 102200201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	335,83
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	335,50
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101080340P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	334,87
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101070405P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	330,29
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	322,59
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	322,24
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	321,24
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	320,26
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	316,78
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	316,74
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101080333P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	309,63
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080339P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	295,89
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102010009	D.S.R. 101080338P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	295,58
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
6102020003	Vale-Transporte 101080201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	292,44
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	259,47
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	248,41
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	248,41
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	247,93
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	240,83
			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 08/2018 - HD		0,00	229,99
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	226,74
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6201020003	Vale-Transporte 103301621P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	220,19
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101040201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	218,22
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	213,57
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	206,76
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	206,76
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	203,26
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	200,01
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	197,68
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	197,13
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	191,99
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6201020003	Vale-Transporte 103301101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	191,29
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	190,82
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	188,37
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	188,34
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	187,23
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	176,27
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	173,92
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	172,02
	103300810P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	171,99
			EVT 0004 - IRRF				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	171,60
	103300810P		EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGT				
			O. A MAIOR				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	169,98
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	165,61
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	163,65
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	163,65
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	162,74
	101080324P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	160,92
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	150,71
	101070503P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	146,22
	101080332P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	146,22
	101070502P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	145,35
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	145,25
	101070506P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	144,50
	101080334P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	137,62
	101080327P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	137,62
	103301620P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	137,62
	101080328P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	137,62
	101080326P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	133,33
			EVT 0003 - INSS				
6102010001	Salários 101040101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	115,41
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	107,26
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
6201020003	Vale-Transporte 103300601E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	103,21
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103302201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	103,21
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300803P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	103,21
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300901P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	103,21
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	103,06
			EVT 9358 - MENSALIDADE SI NDICAL ENFERMEIROS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	101,18
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	99,74
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	92,44
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	88,11
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101070503P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	88,00
			EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO				
6201010001	Salários 103300809P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	84,72
			EVT.9114 - INFRAÇÕES DE T RÂNSITO				
6102010009	D.S.R. 102200201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	79,76
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
6102010001	Salários 102200201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	79,76
			EVT 0008 - FALTAS				
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	79,49
			EVT 9387 - ATRASOS				
6102020003	Vale-Transporte 101070505P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	77,41
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101070501P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	77,41
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	69,36
	101070506P			EVT 0008 - FALTAS			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	69,36
	101070506P			EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	68,81
	101080322P			EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	68,81
	101070402P			EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	68,81
	103300805P			EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	68,81
	101080325P			EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	65,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	61,84
	101040101P			EVT 0008 - FALTAS			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	61,84
	101040101P			EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	61,07
				EVT 0004 - IRRF			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	58,69
	103300809P			EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	57,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	56,51
	101070504P			EVT 0008 - FALTAS			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	56,51
	101070504P			EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	56,51
	101070503P			EVT 0008 - FALTAS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	54,71
	101070503P			EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDADO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	52,95
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	52,74
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	52,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	52,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	47,59
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR			
				OX MES			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	46,09
	101080329P			EVT 9387 - ATRASOS			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	42,00
	101060101P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	40,00
	101040101P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	39,83
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	39,83
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	37,01
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	31,61
				EVT 0004 - IRRF			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	31,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	26,00
	101070504P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	26,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	26,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	20,00
	103301003P			EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI			
				A - CRACHA			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	19,25
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	19,15
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	19,00
	101080201E			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,28
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR			
				OX MES			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,00
	101040201P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15,00
	101070503P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	14,00
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	14,00
			EVT 0004 - IRRF				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
	101080339P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
	103301621P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
	103301620P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12,77
	101080339P		EVT 9387 - ATRASOS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11,86
	103300601E		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11,36
			EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11,00
	101080326P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10,00
	101060101P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI A - CRACHA				

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 08/2018 - HD		0,00	9,60
	101080328P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9,00
	103301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9,00
	103301621P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8,00
	101080302P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8,00
	101080340P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7,00
	101070502P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6,64
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6,00
	101080325P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6,00
	101080324P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6,00
	101080328P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5,00
	103302201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5,00
	101080339P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5,00
	101070405P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5,00
	101080333P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,00
	102200201E		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,00
	103302102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,00
	103300808P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,00
	101080327P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,00
	103301003P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				

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 08/2018 - HD		0,00	4,00
	101070506P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,00
	103300803P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,00
	101080323P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 08/2018 - HD		0,00	64,85
				FOPAG 08/2018 - HD			
31.08.2018	3400000132						
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,00
	101070402P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,00
	101070501P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,00
	101080342P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,00
	103301620P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,93
	101070502P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,74
	101080323P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,18
	102200201E		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,00
	103300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,00
	103301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,00
	101080329P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,00
	101070403P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,00
	101080338P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,00
	101080341P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,00
	103300101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃ				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,00
	103300807P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2,00	
	101070101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2,00	
	103300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2,00	
	101070505P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2,00	
	101080321P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2,00	
	103300810P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103301619P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103300809P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	101050101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	101080322P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	101080335P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103300805P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103300901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103302001P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103302101E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103300806P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103300902P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103301801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	103302203P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,00	
	101080334P		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	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300802P	ÇÃO	EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301618P	ÇÃO	EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300804P	ÇÃO	EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080332P	ÇÃO	EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301107P	ÇÃO	EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
6102030001	INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		118.137,77	0,00	
	101060101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	118.137,77	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		82.065,27	0,00	
	101040101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	82.065,27	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		51.268,61	0,00	
	101060101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	51.268,61	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		41.629,33	0,00	
	101040201P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	41.629,33	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		36.127,20	0,00	
	101070101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	36.127,20	
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		32.823,52	0,00	
	101060101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	32.823,52	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		32.103,46	0,00	
	101070504P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	32.103,46	
		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 101040101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		29.324,00	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	29.324,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS 101060101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		27.912,05	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	27.912,05
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS 103302201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		27.108,87	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	27.108,87
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS 101080201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		26.862,75	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	26.862,75
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário 101040101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20.518,55	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	20.518,55
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030004	FGTS 101040101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		19.389,33	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	19.389,33
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS 101070503P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		18.093,32	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	18.093,32
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101060101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		16.080,79	0,00
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16.080,79
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias 101070101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		16.724,49	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16.724,49
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		15.734,73	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15.734,73
	101040101P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		14.183,25	0,00
	101040201P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	14.183,25
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13.635,74	0,00
	101080329P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13.635,74
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13.082,00	0,00
	101080339P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13.082,00
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12.822,13	0,00
	101080326P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12.822,13
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12.737,95	0,00
	101080302P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12.737,95
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12.490,88	0,00
	103301101P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12.490,88
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.919,57	0,00
	103300101P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11.919,57
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11.146,04	0,00
	101070502P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11.146,04
				ENC 064 - INSS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.527,05	0,00
	101060101P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.527,05
				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				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.628,39	0,00
	101070101P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.628,39
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.372,88	0,00
	101040201P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.372,88
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.125,85	0,00
	101070504P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.125,85
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10.010,50	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10.010,50
	101060101P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9.929,10	0,00
	101040101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.929,10
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9.835,64	0,00
	101040201P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.835,64
				ENC 003 - FGTS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9.385,05	0,00
	101080342P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9.385,05
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8.571,67	0,00
	101070402P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8.571,67
				ENC 064 - INSS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8.535,60	0,00
	101070101P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8.535,60
				ENC 003 - FGTS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8.375,39	0,00
	101080201E			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 08/2018 - HD		0,00	8.375,39
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS 101080328P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8.213,26	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8.213,26
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS 101080338P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8.174,10	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8.174,10
				ENC 064 - INSS			
6102010007	13º Salário 101070504P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7.974,87	0,00
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.974,87
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6201030001	INSS 103300201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7.840,32	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.840,32
				ENC 064 - INSS			
6201010006	Férias 103302201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7.794,67	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.794,67
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS 101070504P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7.584,99	0,00
				ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.584,99
				ENC 003 - FGTS			
6201030001	INSS 103301003P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7.272,58	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.272,58
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS 101070506P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7.266,14	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7.266,14
				ENC 064 - INSS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101040101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.947,57	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.947,57
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.900,48	0,00
	103301107P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.900,48
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.622,98	0,00
	103302102E			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.622,98
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.572,91	0,00
	103300808P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.572,91
				ENC 064 - INSS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.543,31	0,00
	101070503P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.543,31
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.404,94	0,00
	103302201P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.404,94
				ENC 003 - FGTS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.387,92	0,00
	101080201E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.387,92
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.346,77	0,00
	101080201E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.346,77
				ENC 003 - FGTS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.324,59	0,00
	101080324P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.324,59
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.202,88	0,00
	103301621P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6.202,88
				ENC 064 - INSS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		6.198,27	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101070504P		OBRE FÉRIAS 0010	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	6.198,27
6201010007	13º Salário 103302201P		0010	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	FOPAG 08/2018 - HD	6.169,99	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	6.169,99
6102030001	INSS 101080323P		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	5.987,78	0,00
2105010001	INSS a Recolher		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	5.987,78
6201030001	INSS 103300803P		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	5.837,82	0,00
2105010001	INSS a Recolher		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	5.837,82
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070101P		0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 08/2018 - HD	5.662,92	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	5.662,92
6201030001	INSS 103300801P		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	5.479,47	0,00
2105010001	INSS a Recolher		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	5.479,47
6102030001	INSS 102200201E		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	5.366,26	0,00
2105010001	INSS a Recolher		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	5.366,26
6102030001	INSS 101080325P		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	5.359,94	0,00
2105010001	INSS a Recolher		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	5.359,94
6102030001	INSS 101080340P		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	5.233,29	0,00
2105010001	INSS a Recolher		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	5.233,29
6102030001	INSS 101080333P		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	5.173,81	0,00
2105010001	INSS a Recolher		0010	ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	5.173,81

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101070405P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	5.075,01	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	5.075,01
6201030001	INSS 103302001P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	4.882,09	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	4.882,09
6201030001	INSS 103300804P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	4.880,09	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	4.880,09
6102010007	13° Salário 101070503P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	4.808,74	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	4.808,74
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101040201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	4.802,47	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	4.802,47
6102010006	Férias 101080326P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	4.737,14	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	4.737,14
6102010006	Férias 101080329P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	4.698,54	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	4.698,54
6102030001	INSS 101080341P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	4.667,06	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	4.667,06
6201010006	Férias 103301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	4.386,55	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	4.386,55
6102010006	Férias 101080302P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	4.367,16	0,00

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.367,16
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.345,25	0,00
6102030001	INSS 101040201P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.345,25
6201030001	INSS 103301618P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.341,92	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.341,92
6201030001	INSS 103301619P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.304,74	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.304,74
6102010006	Férias 101080339P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.296,18	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.296,18
6102030004	FGTS 101070503P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.274,86	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.274,86
6201010006	Férias 103300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.237,21	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.237,21
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101060101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		880,86	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	880,86
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4.053,38	0,00
6102030001	INSS 101070101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4.053,38
6102030001	INSS 101050101P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.985,71	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.985,71

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 08/2018 - HD		3.968,53	0,00
	101070402P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.968,53
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.899,27	0,00
	101070502P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.899,27
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.814,86	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.814,86
	103300803P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.765,63	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.765,63
	101070506P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.760,80	0,00
	101080335P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.760,80
		ENC 064 - INSS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.717,60	0,00
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.717,60
	101040101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.689,21	0,00
	101080327P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.689,21
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.675,20	0,00
	101080329P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.675,20
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.598,78	0,00
	101070101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.598,78
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.535,18	0,00
	103301101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.535,18
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.525,63	0,00
	101060101P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.525,63
				ENC 009 - PIS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.512,26	0,00
	101040201P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.512,26
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.474,84	0,00
	101080326P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.474,84
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.462,79	0,00
	103301301P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.462,79
				ENC 064 - INSS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.428,63	0,00
	101070504P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.428,63
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.265,35	0,00
	101080342P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.265,35
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.222,19	0,00
	101080339P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.222,19
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.221,67	0,00
	101080329P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.221,67
				ENC 003 - FGTS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3.221,55	0,00
	101080302P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.221,55
				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				
6102030004	FGTS 101080339P		IO ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		3.090,84	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.090,84
6201030001	INSS 103300601E		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		3.070,00	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.070,00
6102030004	FGTS 101080326P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		3.029,45	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.029,45
6102030004	FGTS 101080302P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		3.009,55	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3.009,55
6201010007	13° Salário 103300101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010 FOPAG 08/2018 - HD		2.961,07	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010 FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.961,07
6201030004	FGTS 103301101P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		2.951,18	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.951,18
6102010007	13° Salário 101070502P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010 FOPAG 08/2018 - HD		2.941,15	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010 FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.941,15
6201030001	INSS 103300902P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		2.857,97	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.857,97
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080201E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		2.835,90	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.835,90
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 08/2018 - HD		2.834,85	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS		OBRE FÉRIAS				
	101080201E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.834,85
6201030004	FGTS		OBRE FÉRIAS				
	103300101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.816,21	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.816,21
6102010006	Férias						
	101080338P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.784,47	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.784,47
6102030001	INSS						
	101080321P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.747,44	0,00
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.747,44
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário						
	101070504P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.700,27	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário						
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.700,27
6102010006	Férias						
	101080328P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.672,58	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.672,58
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias						
	103302201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.639,27	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.639,27
6102030004	FGTS						
	101070502P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.633,44	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.633,44
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário						
	101060101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.485,40	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário						
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.485,40
6201010006	Férias						
	103300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.572,80	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.572,80

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 103300802P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.496,20	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.496,20
6102030001	INSS 101080332P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.489,28	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.489,28
6102030007	PIS 101040101P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.423,70	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.423,70
6102010007	13° Salário 101080342P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.392,36	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.392,36
6201030001	INSS 103300807P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.387,47	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.387,47
6201010006	Férias 103301003P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.377,50	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.377,50
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.365,15	0,00
6102030004	FGTS 101060101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.365,15
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101040101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.345,89	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.345,89
6201010006	Férias 103301107P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.283,46	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2.283,46
6201010006	Férias 103302102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	2.250,97	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.250,97
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias 103300808P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.230,56	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.230,56
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101080342P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.217,37	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.217,37
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070503P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.215,55	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.215,55
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias 101080324P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.194,80	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.194,80
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.162,95	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.162,95
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário 101080338P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.160,88	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.160,88
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário 101080328P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.134,36	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.134,36
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS 101070501P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.090,60	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.090,60
			ENC 064 - INSS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103302201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.089,18	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.089,18
			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				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.067,91	0,00
	103301621P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.067,91
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.061,55	0,00
	101080323P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.061,55
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.051,60	0,00
	101070506P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.051,60
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.035,25	0,00
	101070402P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.035,25
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.025,20	0,00
	101070402P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.025,20
				ENC 003 - FGTS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2.000,40	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2.000,40
	101080339P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.946,52	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.946,52
	101070405P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.940,52	0,00
	101080328P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.940,52
				ENC 003 - FGTS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.931,27	0,00
	101080338P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.931,27
				ENC 003 - FGTS			
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.929,60	0,00
	103300201P			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				
2106010001	Provisão 13º Salário		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.929,60	
6102010006	Férias		IO				
	101080325P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 08/2018 - HD	1.925,39	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.925,39	
6201030001	INSS						
	103302102E		ENC 067 - INSS 13º	FOPAG 08/2018 - HD	1.916,58	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 067 - INSS 13º	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.916,58	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário						
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 08/2018 - HD	1.916,58	0,00	
6201030001	INSS		OBRE 13º				
	103302102E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.916,58	
6102030001	INSS						
	101070403P		ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	1.909,74	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.909,74	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 08/2018 - HD	1.858,00	0,00	
6102030001	INSS		OBRE FÉRIAS				
	101070402P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.858,00	
6201010006	Férias						
	103300801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 08/2018 - HD	1.853,61	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.853,61	
6201030004	FGTS						
	103300201P		ENC 003 - FGTS	FOPAG 08/2018 - HD	1.852,41	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.852,41	
6201010007	13º Salário						
	103301003P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 08/2018 - HD	1.844,92	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.844,92	
6102010006	Férias		IO				
	101080340P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 08/2018 - HD	1.824,17	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.824,17	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.771,77	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.771,77
	103302201P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.747,47	0,00
	102200201E			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.747,47
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.734,96	0,00
	103301107P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.734,96
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.718,27	0,00
	103301003P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.718,27
				ENC 003 - FGTS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.716,76	0,00
	101070506P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.716,76
				ENC 003 - FGTS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.696,40	0,00
	103300803P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.696,40
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.694,84	0,00
	103302102E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.694,84
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.692,65	0,00
	101080333P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.692,65
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.689,16	0,00
	103302001P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.689,16
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.677,01	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.677,01
	103302102E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.672,76	0,00
	103300808P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.672,76
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.665,58	0,00
	101080324P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.665,58
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.658,09	0,00
	103301620P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.658,09
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.643,62	0,00
	103301621P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.643,62
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.641,50	0,00
	101040101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.641,50
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.630,36	0,00
	103301107P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.630,36
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.628,23	0,00
	101070503P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.628,23
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.614,96	0,00
	101070506P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.614,96
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.604,00	0,00
	101080326P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.604,00
			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			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.590,93	0,00
	101080329P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.590,93
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.579,50	0,00
	103300804P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.579,50
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.564,80	0,00
	103302102E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.564,80
				ENC 003 - FGTS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.561,41	0,00
	101080341P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.561,41
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.552,96	0,00
	103300808P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.552,96
				ENC 003 - FGTS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.539,13	0,00
	101080323P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.539,13
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.494,29	0,00
	101080324P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.494,29
				ENC 003 - FGTS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.485,28	0,00
	103301101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.485,28
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.478,73	0,00
	101080302P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.478,73
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.469,72	0,00
	101070405P			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 08/2018 - HD		0,00	1.469,72
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS 103301621P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.465,54	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.465,54
			ENC 003 - FGTS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.464,45	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101070504P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.464,45
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário 101080325P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.461,19	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.461,19
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080339P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.454,67	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.454,67
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201010006	Férias 103301618P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.443,64	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.443,64
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS 103300806P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.437,01	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.437,01
			ENC 064 - INSS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.434,72	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.434,72
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030004	FGTS 101080323P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.414,70	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.414,70
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias 103301619P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.412,60	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.412,60
			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				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.388,53	0,00
	103300803P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.388,53
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.379,59	0,00
	101080340P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.379,59
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.379,29	0,00
	103300803P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.379,29
				ENC 003 - FGTS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.376,10	0,00
	103300801P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.376,10
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.364,01	0,00
	101050101P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.364,01
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.343,74	0,00
	101070402P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.343,74
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.342,95	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.342,95
	103301101P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.337,95	0,00
	101070101P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.337,95
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.335,50	0,00
	101080327P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.335,50
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.329,04	0,00
	102200201E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.329,04
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.322,84	0,00
	103300810P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.322,84
				ENC 064 - INSS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.320,30	0,00
	101070502P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.320,30
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.314,96	0,00
	101080337P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.314,96
				ENC 064 - INSS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.294,62	0,00
	103300801P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.294,62
				ENC 003 - FGTS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.270,43	0,00
	103300805P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.270,43
				ENC 064 - INSS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.267,88	0,00
	102200201E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.267,88
				ENC 003 - FGTS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.266,38	0,00
	101080325P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.266,38
				ENC 003 - FGTS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.247,67	0,00
	101080333P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.247,67
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.244,41	0,00
	101080329P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.244,41
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.236,46	0,00
	101080340P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.236,46
				ENC 003 - FGTS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.229,47	0,00
	101040201P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.229,47
				ENC 009 - PIS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.225,41	0,00
	101080335P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.225,41
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.222,41	0,00
	101080333P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.222,41
				ENC 003 - FGTS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.215,31	0,00
	103302001P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.215,31
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.204,91	0,00
	101070505P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.204,91
				ENC 064 - INSS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.203,06	0,00
	103300804P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.203,06
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.199,06	0,00
	101070405P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.199,06
				ENC 003 - FGTS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.197,02	0,00
	103301101P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.197,02
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.195,66	0,00
	101080330P			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 08/2018 - HD		0,00	1.195,66
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário 101070405P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.192,02	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.192,02
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102010007	13º Salário 101080341P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.185,49	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.185,49
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080326P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.176,58	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.176,58
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS 102201401P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.156,52	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.156,52
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS 103302001P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.153,48	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.153,48
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS 103300804P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.153,01	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.153,01
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS 101070101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.138,76	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.138,76
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101040201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.134,68	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.134,68
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080342P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1.105,65	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1.105,65
			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					
			AS					
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.102,67	0,00	
	101080341P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.102,67	
			ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.098,27	0,00	
	103301617P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.098,27	
			ENC 064 - INSS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.091,03	0,00	
	101080339P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.091,03	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.090,81	0,00	
	101080302P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.090,81	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.088,65	0,00	
	103301618P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.088,65	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.075,24	0,00	
	103301619P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.075,24	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201010006	Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.065,74	0,00	
	103301301P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.065,74	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.035,70	0,00	
	101050101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.035,70	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030001	INSS			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.034,21	0,00	
	101080334P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.034,21	
			ENC 064 - INSS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.026,64	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 101040201P		OBRE FÉRIAS ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.026,64
6201030004	FGTS 103301618P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.025,85	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.025,85
6201030004	FGTS 103301619P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.017,07	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.017,07
6201010006	Férias 103300601E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.007,94	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.007,94
6102010007	13º Salário 101080327P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.002,87	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.002,87
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	1.002,62	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1.002,62
6102010006	Férias 101080321P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	999,21	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	999,21
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070502P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	995,87	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	995,87
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	992,99	0,00
6102030001	INSS 101080323P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	992,99
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	991,92	0,00
6102030001	INSS 101080333P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	991,92

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		966,88	0,00
	101080335P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	966,88
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		957,68	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	957,68
	101070101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		947,29	0,00
	101070504P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	947,29
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		942,82	0,00
	101080338P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	942,82
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		941,70	0,00
	101050101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	941,70
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		937,83	0,00
	103300902P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	937,83
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		906,06	0,00
	103301801P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	906,06
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		904,93	0,00
	101080328P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	904,93
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		901,33	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	901,33
	103300803P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		897,90	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS						
	101080328P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	897,90
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		889,70	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	889,70
	101070506P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		888,56	0,00
	101080335P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	888,56
				ENC 003 - FGTS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		871,63	0,00
	101080327P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	871,63
				ENC 003 - FGTS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		871,15	0,00
	103300201P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	871,15
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		865,28	0,00
	103302101E			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	865,28
				ENC 064 - INSS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		850,48	0,00
	103300802P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	850,48
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		850,31	0,00
	101070101P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	850,31
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		840,55	0,00
	103301301P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	840,55
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		834,62	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	834,62
	101080329P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		829,87	0,00
	101040201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	829,87
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		827,49	0,00
	101070501P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	827,49
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		826,70	0,00
	103302201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	826,70
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		821,20	0,00
	101080332P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	821,20
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		818,15	0,00
	103301301P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	818,15
			ENC 003 - FGTS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,07	0,00
	101070504P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	810,07
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		810,06	0,00
	101080342P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	810,06
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		805,03	0,00
	103301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	805,03
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		793,34	0,00
	101080201E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	793,34
			ENC 009 - PIS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		788,00	0,00
	103300807P		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				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	788,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS 103300901P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		777,91	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	777,91
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS 103302203P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		777,91	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	777,91
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13° Salário 103300601E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		774,99	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	774,99
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301107P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		773,18	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	773,18
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302102E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		762,18	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	762,18
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300808P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		755,27	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	755,27
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		752,50	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080326P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	752,50
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080329P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		743,75	0,00
			ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	743,75
			ENC 067 - INSS 13°				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080324P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		743,16	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	743,16
			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				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		737,01	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101070503P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	737,01	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	0010	FOPAG 08/2018 - HD		736,40	0,00	
			Sálario ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6102030001	INSS 101080329P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	736,40	
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201010007	13º Salário 103300902P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		734,84	0,00	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	734,84	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080338P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		731,67	0,00	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	731,67	
			Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS 103300601E	0010	FOPAG 08/2018 - HD		725,34	0,00	
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	725,34	
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080328P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		722,69	0,00	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	722,69	
			Sálario ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		722,33	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS 103301621P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	722,33	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		717,94	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101070403P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	717,94	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário 101080321P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		713,04	0,00	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	713,04	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030001	INSS 101080339P	0010	FOPAG 08/2018 - HD		708,58	0,00	
			ENC 067 - INSS 13º				

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 08/2018 - HD		0,00	708,58
			ENC 067 - INSS 13°				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301621P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		700,20	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	700,20
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080323P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		698,03	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	698,03
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070506P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		694,66	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	694,66
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101070402P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		689,14	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	689,14
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030004	FGTS 103300902P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		675,25	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	675,25
			ENC 003 - FGTS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		670,05	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	670,05
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		669,78	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101080201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	669,78
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102010007	13° Salário 101080332P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		658,59	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	658,59
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103300201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		653,36	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	653,36
			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			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		651,93	0,00
	101080325P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	651,93
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		649,12	0,00
	101080321P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	649,12
				ENC 003 - FGTS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		637,98	0,00
	101070504P			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	637,98
				ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		628,11	0,00
	103300802P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	628,11
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		627,64	0,00
	103300801P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	627,64
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		624,69	0,00
	103301003P			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	624,69
				ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		623,58	0,00
	103302201P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	623,58
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		617,66	0,00
	101080340P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	617,66
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		615,13	0,00
	103300807P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	615,13
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		605,42	0,00
	103300809P			ENC 064 - INSS			



Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	605,42
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 102200201E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		591,70	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	591,70
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030004	FGTS 103300802P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		589,77	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	589,77
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS 101080332P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		588,13	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	588,13
			ENC 003 - FGTS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103301107P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		587,46	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	587,46
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102010007	13° Salário 101070501P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		578,38	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	578,38
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300803P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		574,41	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	574,41
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103302102E		0010	FOPAG 08/2018 - HD		573,87	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	573,87
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080333P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		573,14	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	573,14
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302001P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		571,95	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	571,95
			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				
6102010006	Férias 101070403P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		571,13	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	571,13
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300808P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		566,40	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	566,40
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS 101080322P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		564,34	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	564,34
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS 103300807P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		564,08	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	564,08
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080324P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		563,96	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	563,96
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103301621P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		556,51	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	556,51
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070506P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		546,82	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	546,82
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias 103301620P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		545,76	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	545,76
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS 101070503P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		539,64	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	539,64
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300804P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		534,82	0,00
			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 08/2018 - HD		0,00	534,82
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		528,70	0,00
	101080341P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	528,70
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		523,46	0,00
	101070503P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	523,46
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		521,16	0,00
	101080323P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	521,16
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		474,90	0,00
	101060101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	474,90
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		511,03	0,00
	101080201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	511,03
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		497,64	0,00
	101070405P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	497,64
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		494,76	0,00
	101080325P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	494,76
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		493,94	0,00
	101070501P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	493,94
			ENC 003 - FGTS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		493,62	0,00
	103302201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	493,62
			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			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		488,82	0,00
	103301618P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	488,82
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		479,37	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	479,37
	103302201P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		478,31	0,00
	103301619P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	478,31
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		472,63	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	472,63
	101080339P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		470,61	0,00
	103300806P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	470,61
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		470,16	0,00
	103300803P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	470,16
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		467,13	0,00
	101080340P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	467,13
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		465,95	0,00
	103300801P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	465,95
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		464,70	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	464,70
	101040101P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		464,51	0,00
	103300805P			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 08/2018 - HD		0,00	464,51
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		461,86	0,00
	101050101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	461,86
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		459,90	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	459,90
	101070405P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		457,75	0,00
	101080329P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	457,75
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		455,81	0,00
	101070505P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	455,81
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		453,99	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	453,99
	103302201P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		453,99	0,00
	103302201P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	453,99
			ENC 067 - INSS 13º				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		452,82	0,00
	103302102E		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	452,82
			ENC.022 - FGTS 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		452,82	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	452,82
	103302102E		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		452,20	0,00
	101080327P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	452,20
			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				
			AS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		451,21	0,00
	101070403P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	451,21
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		450,16	0,00
	101070403P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	450,16
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		450,02	0,00
	102200201E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	450,02
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		438,98	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	438,98
	101070402P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		435,59	0,00
	103301620P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	435,59
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		431,94	0,00
	103300810P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	431,94
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		431,51	0,00
	101080337P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	431,51
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		422,46	0,00
	101080333P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	422,46
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		418,61	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	418,61
	103302201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		417,25	0,00
	101080339P		ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	417,25
		ENC 009 - PIS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		414,92	0,00
	101080335P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	414,92
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		411,50	0,00
	103302001P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	411,50
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		407,36	0,00
	103300804P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	407,36
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		404,41	0,00
	101080334P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	404,41
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		403,62	0,00
	101070405P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	403,62
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		401,41	0,00
	101080341P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	401,41
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		396,22	0,00
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	396,22
	103302102E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		391,75	0,00
	103301620P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	391,75
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		391,29	0,00
	101060101P	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	391,29
		ENC 067 - INSS 13º					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 101080330P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	389,68	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	389,68
6201030007	PIS 103301101P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	388,61	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	388,61
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070503P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	384,67	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	384,67
6102010006	Férias 102201401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	379,49	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	379,49
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080326P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	378,98	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	378,98
6102030007	PIS 101080326P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	378,66	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	378,66
6201010007	13º Salário 103300806P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	377,27	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	377,27
6102010006	Férias 102209913P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	376,75	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	376,75
6102030007	PIS 101080302P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	376,18	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	376,18
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080329P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	375,88	0,00



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	375,88
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		368,62	0,00
	103301618P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	368,62
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		364,07	0,00
	103301619P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	364,07
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		360,86	0,00
	103301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	360,86
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		358,25	0,00
	103300805P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	358,25
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		354,29	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	354,29
	101080339P		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		354,18	0,00
	103301617P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	354,18
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		353,11	0,00
	103300810P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	353,11
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		352,02	0,00
	103300101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	352,02
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		350,92	0,00
	103301101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	350,92
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		350,69	0,00
	101050101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	350,69
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		349,36	0,00
	101080302P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	349,36
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		346,65	0,00
	101070505P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	346,65
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		343,67	0,00
	101080339P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	343,67
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		342,06	0,00
	101080337P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	342,06
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		341,29	0,00
	103300601E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	341,29
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		339,57	0,00
	101080327P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	339,57
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		339,52	0,00
	103300806P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	339,52
			ENC 003 - FGTS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		338,98	0,00
	103300101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	338,98
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		338,34	0,00
	101080321P		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				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS				
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	338,34
			AS				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 08/2018 - HD	329,19	0,00
	101070502P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	329,19
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	310,89	0,00
	101060101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	310,89
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	327,39	0,00
	101080335P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	327,39
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	327,36	0,00
	103302101E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	327,36
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 08/2018 - HD	318,23	0,00
	103302102E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	318,23
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	317,56	0,00
	103300902P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	317,56
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	317,48	0,00
	101070402P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	317,48
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	317,30	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	317,30
	103301101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 08/2018 - HD	312,55	0,00
	103300810P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	312,55
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070502P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		311,96	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	311,96
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030004	FGTS 101080337P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		310,68	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	310,68
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário 101080330P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		308,03	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	308,03
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201010006	Férias 103301801P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		306,88	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	306,88
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS 103300805P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		300,16	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	300,16
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário 102201401P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		298,40	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 08/2018 - HD		0,00	233,55
			FOPAG 08/2018 - HD				
31.08.2018	340000133						
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	298,40
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102010007	13º Salário 101080334P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		296,39	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	296,39
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		295,65	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS 101060101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	295,65
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080329P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		293,99	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Sálario	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	293,99	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD	293,22	0,00	
	101040101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	293,22	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD	287,97	0,00	
	103300802P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	287,97	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD	284,68	0,00	
	101070505P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	284,68	
		ENC 003 - FGTS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD	284,62	0,00	
	103301301P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	284,62	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD	283,99	0,00	
	103301617P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	283,99	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD	282,81	0,00	
	103301101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	282,81	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD	282,50	0,00	
	101080330P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	282,50	
		ENC 003 - FGTS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD	280,19	0,00	
	101070501P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	280,19	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD	278,05	0,00	
	101080332P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	278,05	
		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				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		277,99	0,00
	101080326P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	277,99
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		277,19	0,00
	101080342P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	277,19
				ENC 009 - PIS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		273,25	0,00
	102201401P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	273,25
				ENC 003 - FGTS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		266,82	0,00
	103300807P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	266,82
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		262,41	0,00
	103300601E			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	262,41
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		261,22	0,00
	101080342P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	261,22
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		259,49	0,00
	103301617P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	259,49
				ENC 003 - FGTS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		257,78	0,00
	101080339P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	257,78
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		257,73	0,00
	101080302P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	257,73
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		254,46	0,00
	103302203P			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 08/2018 - HD		0,00	254,46
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		253,67	0,00
	103300901P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	253,67
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		253,14	0,00
	101070402P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	253,14
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		248,82	0,00
	103300902P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	248,82
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		245,36	0,00
	103301801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	245,36
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		244,35	0,00
	101080334P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	244,35
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		242,56	0,00
	101080328P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	242,56
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		241,44	0,00
	101080321P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	241,44
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		241,41	0,00
	101080338P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	241,41
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		240,01	0,00
	103300803P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	240,01
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		236,89	0,00	
103300101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	236,89	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		235,27	0,00	
101070502P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	235,27	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		234,61	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	234,61	
101080323P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		234,36	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	234,36	
101080333P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		231,55	0,00	
103300201P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	231,55	
	ENC 009 - PIS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		223,00	0,00	
101080332P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	223,00	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		222,76	0,00	
101080338P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	222,76	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		215,42	0,00	
101070506P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	215,42	
	ENC 009 - PIS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		214,78	0,00	
103301003P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	214,78	
	ENC 009 - PIS						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		214,07	0,00	
103301801P	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 08/2018 - HD		0,00	214,07
			ENC 003 - FGTS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		213,82	0,00
	101080328P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	213,82
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		212,95	0,00
	103302101E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	212,95
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		212,68	0,00
	103300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	212,68
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		212,14	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	212,14
	101080328P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		208,28	0,00
	103300807P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	208,28
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		205,82	0,00
	103300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	205,82
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		205,51	0,00
	103301107P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	205,51
			ENC 009 - PIS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		205,23	0,00
	103300901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	205,23
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		205,23	0,00
	103302203P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	205,23
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		205,18	0,00
	101040101P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	205,18
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		204,44	0,00
	103302101E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	204,44
				ENC 003 - FGTS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		197,47	0,00
	103300809P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	197,47
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		197,19	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	197,19
	101080329P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		195,84	0,00
	101070501P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	195,84
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		194,11	0,00
	103300808P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	194,11
				ENC 009 - PIS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		193,39	0,00
	101070403P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	193,39
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		191,39	0,00
	101080342P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	191,39
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		190,20	0,00
	103301003P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	190,20
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		186,76	0,00
	101080324P			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 08/2018 - HD		0,00	186,76
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		184,79	0,00
	103301620P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	184,79
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		183,80	0,00
	103302203P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	183,80
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		183,80	0,00
	103300901P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	183,80
			ENC 003 - FGTS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		183,16	0,00
	103301621P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	183,16
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		183,10	0,00
	101080322P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	183,10
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		183,05	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	183,05
	101070504P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		182,68	0,00
	103301107P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	182,68
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		180,08	0,00
	103302102E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	180,08
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		178,44	0,00
	103300808P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	178,44
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		177,79	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	177,79
	101080326P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		176,84	0,00
	101080323P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	176,84
			ENC 009 - PIS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		175,72	0,00
	101080329P		ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	175,72
			ENC.022 - FGTS 13°				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		175,59	0,00
	101080324P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	175,59
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		174,13	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	174,13
	101070503P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		173,99	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	173,99
	101080329P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13°				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		172,87	0,00
	101080338P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	172,87
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		170,75	0,00
	101080328P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	170,75
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		170,66	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	170,66
	103301621P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		169,63	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 101070403P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	169,63
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Sálario	0010	FOPAG 08/2018 - HD		167,70	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6102030001	INSS 101060101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	167,70
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6102030004	FGTS 101080339P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		167,41	0,00
			ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	167,41
			ENC.022 - FGTS 13º				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070101P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		167,23	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	167,23
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301621P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		165,45	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	165,45
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080323P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		164,92	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	164,92
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070506P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		164,13	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	164,13
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070402P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		162,82	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	162,82
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		162,31	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302201P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	162,31
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS 103300801P		0010	FOPAG 08/2018 - HD		161,83	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	161,83
			ENC 009 - PIS				

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 08/2018 - HD		159,35	0,00
	103300806P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	159,35
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		158,47	0,00
	102200201E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	158,47
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		158,30	0,00
	101080325P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	158,30
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		157,28	0,00
	103300805P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	157,28
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		154,54	0,00
	101080340P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	154,54
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		154,36	0,00
	103300201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	154,36
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		154,33	0,00
	101070505P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	154,33
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		154,03	0,00
	101080325P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	154,03
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		152,78	0,00
	101080333P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	152,78
			ENC 009 - PIS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		152,66	0,00
	101080322P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	152,66
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		152,42	0,00
	101070403P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	152,42
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		149,89	0,00
	101070405P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	149,89
			ENC 009 - PIS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		149,00	0,00
	103300809P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	149,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		148,29	0,00
	103300801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	148,29
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		147,59	0,00
	103301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	147,59
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		147,49	0,00
	103301620P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	147,49
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		146,26	0,00
	103300810P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	146,26
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		146,11	0,00
	101080337P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	146,11
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		145,94	0,00
	101080340P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	145,94
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS 103302001P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	144,18	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	144,18
6201030004	FGTS 103300809P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	143,04	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	143,04
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101040201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	141,85	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	141,85
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 102200201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	139,80	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	139,80
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301107P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	138,80	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	138,80
6102030007	PIS 101080341P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	137,83	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	137,83
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080334P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	136,93	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	136,93
6201030007	PIS 103300804P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	136,24	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	136,24
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300803P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	135,71	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	135,71
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103302102E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	135,58	0,00



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 08/2018 - HD	0,00	135,58
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	135,41	0,00
101080333P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	135,41
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	135,13	0,00
103302001P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	135,13
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	133,82	0,00
103300808P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	133,82
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 08/2018 - HD	133,34	0,00
101080322P			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	133,34
			ENC 003 - FGTS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	133,24	0,00
101080324P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	133,24
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	131,95	0,00
101080330P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	131,95
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	131,49	0,00
103301621P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	131,49
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	129,20	0,00
101070506P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	129,20
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	128,50	0,00
102201401P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	128,50
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		128,33	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	128,33
	101040201P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		128,23	0,00
	103301618P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	128,23
				ENC 009 - PIS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		127,74	0,00
	103300806P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	127,74
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		127,57	0,00
	102209913P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	127,57
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		127,13	0,00
	103301619P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	127,13
				ENC 009 - PIS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		126,36	0,00
	103300804P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	126,36
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		124,91	0,00
	101080341P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	124,91
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		123,13	0,00
	101080323P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	123,13
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		121,30	0,00
	103300805P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	121,30
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		119,93	0,00
	103301617P			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 08/2018 - HD		0,00	119,93
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		119,71	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	119,71
	101070101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		119,56	0,00
	103300810P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	119,56
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		117,71	0,00
	101050101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	117,71
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		117,58	0,00
	101070405P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	117,58
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		117,38	0,00
	101070505P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	117,38
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		116,90	0,00
	101080325P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	116,90
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		115,82	0,00
	101080337P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	115,82
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		115,50	0,00
	103301618P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	115,50
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		115,43	0,00
	103301101P		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	115,43
			ENC.022 - FGTS 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		113,01	0,00
	103301619P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	113,01
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		112,67	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	112,67
	103300803P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		111,21	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	111,21
	101070506P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		111,09	0,00
	103300803P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	111,09
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		111,08	0,00
	101080335P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	111,08
				ENC 009 - PIS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		110,84	0,00
	103302101E			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	110,84
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		110,36	0,00
	101080340P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	110,36
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		110,09	0,00
	103300801P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	110,09
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		109,12	0,00
	101050101P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	109,12
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		108,96	0,00
	101080327P			ENC 009 - PIS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	108,96	
6201030004	FGTS 103302201P		ENC.022 - FGTS 13°	0010 FOPAG 08/2018 - HD	107,26	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	107,26	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Sálario	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0010 FOPAG 08/2018 - HD	107,26	0,00	
6201030004	FGTS 103302201P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	107,26	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080327P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	106,84	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	106,84	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 102200201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	106,31	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Sálario	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	106,31	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário 101070101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	106,29	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13°	Sálario	ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	106,29	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080330P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	104,30	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	104,30	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	103,91	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	103,91	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário 101040201P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	103,72	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13°	Sálario	ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	103,72	
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	101,63	0,00	
6201010007	13° Salário 103302201P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	101,63	

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 08/2018 - HD		101,28	0,00
	101070504P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	101,28
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		101,04	0,00
	102201401P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	101,04
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		100,36	0,00
	101080334P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	100,36
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		99,82	0,00
	101080333P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	99,82
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		98,04	0,00
	101080335P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	98,04
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		97,22	0,00
	103302001P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	97,22
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		96,25	0,00
	103300804P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	96,25
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		96,16	0,00
	103301617P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	96,16
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		95,36	0,00
	101070405P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	95,36
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		94,84	0,00
	101080341P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	94,84
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		92,45	0,00
	101060101P	ENC.022 - FGTS 13°					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	92,45
		ENC.022 - FGTS 13°					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		90,66	0,00
	103300601E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	90,66
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13°	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		87,09	0,00
	103301618P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	87,09
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		86,16	0,00
	103302203P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	86,16
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13°	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		86,02	0,00
	103301619P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	86,02
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		85,89	0,00
	103300901P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	85,89
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		85,26	0,00
	103301301P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	85,26
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		84,41	0,00
	103300902P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	84,41
		ENC 009 - PIS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		83,75	0,00
	101080201E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	83,75
		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				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	83,72	0,00	
6102030007	PIS		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	83,72	
101080201E							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0010 FOPAG 08/2018 - HD	83,71	0,00	
6102030004	FGTS		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	83,71	
101080339P							
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	83,08	0,00	
103301801P							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	83,08	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	82,85	0,00	
101050101P							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	82,85	
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	81,14	0,00	
101080321P							
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	81,14	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	80,63	0,00	
103300601E							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	80,63	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	80,22	0,00	
101080327P							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	80,22	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	79,94	0,00	
101080321P							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	79,94	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	79,76	0,00	
101070504P							
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	79,76	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	77,94	0,00	
103302201P							



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 08/2018 - HD		0,00	77,94
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		77,57	0,00
	103301301P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	77,57
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		77,35	0,00
	101080335P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	77,35
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		75,02	0,00
	103300902P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	75,02
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		73,72	0,00
	103300802P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	73,72
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		73,52	0,00
	101080332P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	73,52
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		72,10	0,00
	103302101E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	72,10
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		70,51	0,00
	103300807P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	70,51
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		69,49	0,00
	103300901P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	69,49
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		69,49	0,00
	103302203P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	69,49
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		68,04	0,00
	103300802P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	68,04
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		67,24	0,00
	103301301P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	67,24
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		66,86	0,00
	103300809P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	66,86
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		66,21	0,00
	101070501P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	66,21
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		65,70	0,00
	101080332P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	65,70
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		65,45	0,00
	101070503P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	65,45
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		63,86	0,00
	101080201E			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	63,86
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		63,04	0,00
	103300807P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	63,04
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		62,00	0,00
	101080322P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	62,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		62,00	0,00
	103300601E			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	62,00
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		61,75	0,00
	101070501P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	61,75
		ENC 009 - PIS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		61,69	0,00
	103302201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	61,69
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		59,08	0,00
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	59,08
	101080339P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		58,78	0,00
	103300902P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	58,78
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		57,49	0,00
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	57,49
	101070405P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		57,04	0,00
	101080321P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	57,04
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		56,60	0,00
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	56,60
	103302102E	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		56,40	0,00
	101070403P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	56,40
		ENC 009 - PIS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		54,87	0,00
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	54,87
	101070402P	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				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		52,68	0,00
	101080332P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	52,68
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		52,33	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	52,33
	103302201P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		51,69	0,00
	101080322P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	51,69
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		50,45	0,00
	103300809P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	50,45
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		50,25	0,00
	103300802P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	50,25
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		49,53	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	49,53
	103302102E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		49,21	0,00
	103300807P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	49,21
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		48,97	0,00
	103301620P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	48,97
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		48,10	0,00
	101070503P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	48,10
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		48,08	0,00
	101070503P		ENC 067 - INSS 13º				

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 08/2018 - HD		0,00	48,08
			ENC 067 - INSS 13°				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		48,08	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	48,08
	101070503P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		47,36	0,00
	101080326P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	47,36
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		46,98	0,00
	101080329P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	46,98
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		46,27	0,00
	101070501P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	46,27
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		45,69	0,00
	101070403P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	45,69
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		43,87	0,00
	103301101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	43,87
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		43,67	0,00
	101080302P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	43,67
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		43,66	0,00
	103301620P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	43,66
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		42,95	0,00
	101080339P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	42,95
			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				
6201030007	PIS 103300806P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	42,44	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	42,44
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	42,37	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	42,37
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070402P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	39,67	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	39,67
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	39,66	0,00
6201030007	PIS 103301101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	39,66
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0010	FOPAG 08/2018 - HD	39,62	0,00
6102030004	FGTS 101060101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	39,62
6201030007	PIS 103300810P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	39,06	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	39,06
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070502P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	38,98	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	38,98
6102030007	PIS 101080337P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	38,84	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	38,84
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	38,35	0,00
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103302201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	38,35
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300806P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	37,65	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	37,65
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		37,52	0,00
	103300805P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	37,52
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		37,16	0,00
	103300805P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	37,16
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		36,76	0,00
	101080329P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	36,76
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		36,46	0,00
	101070505P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	36,46
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		36,01	0,00
	101070403P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	36,01
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		35,59	0,00
	101070505P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	35,59
			ENC 009 - PIS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		35,36	0,00
	103301101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	35,36
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		35,31	0,00
	101080330P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	35,31
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,85	0,00
	103301620P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	34,85
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,76	0,00	
	101080326P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	34,76	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,55	0,00	
	103300810P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	34,55	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,52	0,00	
	101080337P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	34,52	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,41	0,00	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	34,41	
	103302201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		34,16	0,00	
	102201401P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	34,16	
		ENC 009 - PIS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		32,65	0,00	
	101080342P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	32,65	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		32,43	0,00	
	103301617P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	32,43	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		32,35	0,00	
	101080334P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	32,35	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		32,24	0,00	
	101080339P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	32,24	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		32,19	0,00	
	101080302P	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				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	32,19	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		31,17	0,00	
	101080330P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	31,17	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		30,54	0,00	
	101080334P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	30,54	
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		30,36	0,00	
	102201401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	30,36	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		30,19	0,00	
	103300806P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	30,19	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		30,14	0,00	
	102209913P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	30,14	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		29,61	0,00	
	103300101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	29,61	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		29,42	0,00	
	101070502P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	29,42	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		29,33	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	29,33	
	101080323P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		29,29	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	29,29	
	101080333P		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				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		28,66	0,00
	103300805P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	28,66
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		28,33	0,00
	103301617P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	28,33
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		28,25	0,00
	103300810P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	28,25
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		27,84	0,00
	101080338P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	27,84
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		27,73	0,00
	101070505P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	27,73
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		27,36	0,00
	101080337P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	27,36
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		26,76	0,00
	103301801P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	26,76
				ENC 009 - PIS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		26,72	0,00
	101080328P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	26,72
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		26,52	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	26,52
	101080328P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		26,19	0,00
	103302101E			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	26,19
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		25,73	0,00
	103300201P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	25,73
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		25,55	0,00
	103302101E			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	25,55
				ENC 009 - PIS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		24,65	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	24,65
	101080329P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		24,64	0,00
	101080330P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	24,64
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		24,55	0,00
	103301801P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	24,55
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		23,93	0,00
	101080342P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	23,93
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		23,87	0,00
	102201401P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	23,87
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		23,78	0,00
	103301003P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	23,78
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		23,71	0,00
	101080334P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	23,71
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS 103300901P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	22,97	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	22,97
6201030007	PIS 103302203P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	22,97	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	22,97
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301107P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	22,84	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	22,84
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301617P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	22,72	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	22,72
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103302102E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	22,50	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	22,50
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300808P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	22,30	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	22,30
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	22,22	0,00
6102030007	PIS 101080326P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	22,22
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080324P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	21,94	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	21,94
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	21,77	0,00
6102030007	PIS 101070503P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 08/2018 - HD	0,00	21,77
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	0010	FOPAG 08/2018 - HD	21,75	0,00

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 08/2018 - HD		0,00	21,75
	101080329P			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		21,61	0,00
	101080338P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	21,61
				ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		21,57	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	21,57
	101080329P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		21,35	0,00
	101080328P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	21,35
				ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		21,33	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	21,33
	103301621P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		21,20	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	21,20
	101070403P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20,68	0,00
	103301621P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	20,68
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20,61	0,00
	101080323P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	20,61
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20,51	0,00
	101070506P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	20,51
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20,36	0,00
	101070402P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	20,36
				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			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20,36	0,00
	103302203P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	20,36
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		20,29	0,00
	103300901P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	20,29
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		19,63	0,00
	103301801P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	19,63
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		19,30	0,00
	103300201P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	19,30
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		19,26	0,00
	101080325P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	19,26
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		18,54	0,00
	103300801P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	18,54
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		18,45	0,00
	103301003P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	18,45
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		18,26	0,00
	101080340P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	18,26
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		17,88	0,00
	103300809P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	17,88
				ENC 009 - PIS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		17,46	0,00
	102200201E			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 08/2018 - HD		0,00	17,46	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		17,35	0,00	
103301107P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	17,35	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		17,04	0,00	
103302101E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	17,04	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,96	0,00	
103300803P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,96	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,96	0,00	
103302102E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,96	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,93	0,00	
101080333P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,93	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,89	0,00	
103302001P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,89	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,73	0,00	
103300808P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,73	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,67	0,00	
101080322P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,67	
	ENC 009 - PIS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,65	0,00	
101080324P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,65	
	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			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,45	0,00
	103301621P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,45
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,42	0,00
	103302203P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,42
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,42	0,00
	103300901P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,42
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		16,16	0,00
	101070506P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	16,16
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		15,80	0,00
	103300809P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15,80
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		15,79	0,00
	103300804P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15,79
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		15,61	0,00
	101080341P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15,61
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		15,39	0,00
	101080323P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	15,39
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		14,70	0,00
	101070405P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	14,70
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		14,65	0,00
	101080322P		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 08/2018 - HD		0,00	14,65
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		14,61	0,00
	101080325P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	14,61
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		14,43	0,00
	103301618P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	14,43
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		14,12	0,00
	103301619P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	14,12
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13,88	0,00
	103300803P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,88
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13,79	0,00
	101080340P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,79
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13,76	0,00
	103300801P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,76
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13,65	0,00
	101050101P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,65
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13,41	0,00
				ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,41
	103302201P			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13,35	0,00
	101080327P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,35
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		13,28	0,00
	102200201E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	13,28
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12,47	0,00
	101080333P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12,47
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12,26	0,00
	101080335P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12,26
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12,21	0,00
	101080322P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12,21
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12,15	0,00
	103302001P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12,15
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		12,03	0,00
	103300804P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	12,03
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11,93	0,00
	101070405P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11,93
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11,92	0,00
	103300809P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11,92
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11,86	0,00
	101080341P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11,86
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11,36	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11,36
	101070503P			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		11,36	0,00
	101070503P			ENC.022 - FGTS 13°			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	11,36
				ENC.022 - FGTS 13°			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10,89	0,00
	103301618P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10,89
				ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10,75	0,00
	103301619P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10,75
				ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10,66	0,00
	103301301P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10,66
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10,46	0,00
				ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10,46
	101080339P			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13°			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10,35	0,00
	101050101P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10,35
				ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10,08	0,00
	103300601E			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10,08
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		10,04	0,00
	101080327P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	10,04
				ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9,99	0,00
	101080321P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9,99
				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 08/2018 - HD		9,67	0,00
	101080335P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9,67
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		9,39	0,00
	103300902P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	9,39
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8,50	0,00
	103300802P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8,50
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8,41	0,00
	103301301P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8,41
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8,27	0,00
	101070501P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8,27
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8,21	0,00
	101080332P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8,21
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		8,13	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	8,13
	103302201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7,88	0,00
	103300807P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7,88
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7,75	0,00
	103300601E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7,75
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		7,35	0,00
	103300902P		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				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7,35	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		7,30	0,00	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7,30	
	101080329P						
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		7,14	0,00	
	101080321P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	7,14	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		6,59	0,00	
	101080332P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6,59	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		6,28	0,00	
	103300802P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6,28	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		6,15	0,00	
	103300807P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	6,15	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		5,78	0,00	
	101070501P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5,78	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		5,71	0,00	
	101070403P						
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5,71	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		5,45	0,00	
	103301620P						
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	5,45	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,95	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,95	
	101060101P						
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,79	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,79
	103302201P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,71	0,00
	103300806P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,71
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,64	0,00
	103300805P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,64
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,56	0,00
	101070505P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,56
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,50	0,00
	101070403P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,50
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,36	0,00
	103301620P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,36
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,32	0,00
	101080337P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,32
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,32	0,00
	103300810P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,32
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		4,04	0,00
	101080334P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	4,04
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,90	0,00
	101080330P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,90
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,79	0,00
	102201401P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,79
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,77	0,00
	103300806P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,77
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,77	0,00
	102209913P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,77
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,59	0,00
	103300805P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,59
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,54	0,00
	103301617P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,54
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,53	0,00
	103300810P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,53
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,46	0,00
	101070505P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,46
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,42	0,00
	101080337P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,42
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,27	0,00
	103302101E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,27
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,08	0,00
	101080330P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,08
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,07	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,07
	101060101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		3,07	0,00
	103301801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	3,07
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2,98	0,00
	102201401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,98
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2,96	0,00
	101080334P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,96
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2,84	0,00
	103301617P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,84
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2,54	0,00
	103300901P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,54
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2,54	0,00
	103302203P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,54
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2,45	0,00
	103301801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	2,45
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		2,15	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101080325P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2,15	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103302101E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	2,13	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2,13	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300901P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	2,05	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2,05	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103302203P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	2,05	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	2,05	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300809P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 08/2018 - HD	1,97	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,97	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080322P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 08/2018 - HD	1,83	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,83	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	1,73	0,00	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080329P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,73	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080322P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	1,53	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,53	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300809P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	1,49	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,49	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0010 FOPAG 08/2018 - HD	1,42	0,00	
6102030007	PIS 101070503P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0010 FOPAG 08/2018 - HD	0,00	1,42	

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 08/2018 - HD		1,04	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1,04
	101060101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		1,01	0,00
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	1,01
	103302201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,73	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,73
	101070503P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,51	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,51
	101080325P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,25	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,25
	101060101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,25	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,25
	101070503P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,22	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,22
	101080329P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,06	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,06
	101080325P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,06	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,06
	101070503P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,03	0,00
			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				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,03	
	101060101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,01	0,00	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,01	
	101070503P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 08/2018 - HD		0,00	0,00	
		FOPAG 08/2018 - HD					
31.08.2018	3800000389	26181					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	26181	20469	119.416,73	0,00	
		NF. 000026181 META LIMPEZ					
		A REF AGOSTO 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	26181		0,00	141.014,33	
	102209915P	NF. 000026181 META LIMPEZ					
		A REF AGOSTO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		1.799,80	0,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 261					
		81 - META LIMPEZA E CONSE					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		19.797,80	0,00	
		INSS 3º a Recolher - NF 2					
		6181 - META LIMPEZA E CON					
31.08.2018	3800000390	10220					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	10220	18918	338,20	0,00	
		NF. 000010220 JOAO BATIST					
		A REF AGOSTO 2018					
6203040015	Chaves e Carimbos	0010	10220		0,00	6.763,93	
	102209903E	NF. 000010220 JOAO BATIST					
		A REF AGOSTO 2018					
2107040001	ISS a Recolher	0010	JOAO BATISTA DE OL		6.425,73	0,00	
		ISS a Recolher - NF 10220					
		- JOAO BATISTA DE OLIV.					
31.08.2018	3800000449	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	26182	20469	188.688,66	0,00	
		NF. 000026182 META LIMPEZ					
		A REF AGOSTO 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	26182		0,00	222.814,72	
	102209915P	NF. 000026182 META LIMPEZ					
		A REF AGOSTO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		2.843,84	0,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 261					
		82 - META LIMPEZA E CONSE					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		31.282,22	0,00	
		INSS 3º a Recolher - NF 2					
		6182 - META LIMPEZA E CON					
31.08.2018	3800000450	26183					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	26183	20469	15.125,74	0,00	
		NF. 000026183 META LIMPEZ					
		A REF AGOSTO 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	26183		0,00	17.861,37	
	102209915P	NF. 000026183 META LIMPEZ					
		A REF AGOSTO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		227,97	0,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 261					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		83 - META LIMPEZA E CONSE					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		2.507,66	0,00	
		INSS 3º a Recolher - NF 2					
		6183 - META LIMPEZA E CON					
31.08.2018	3800000503	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	COMPUTADORES E SIS		0,00	8.060,00	
	102209904E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COMPUTADORES E SIS.					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COMPUTADORES E SIS		8.060,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COMPUTADORES E SIS.					
31.08.2018	3800000590	3467					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	3467	20726	36.297,70	0,00	
		NF. 000003467 TMF BRASIL					
		REF AGOSTO 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	3467		0,00	38.821,06	
	103300104P	NF. 000003467 TMF BRASIL					
		REF AGOSTO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	TMF BRASIL ASSESSO		582,31	0,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 346					
		7 - TMF BRASIL ASSESSORIA					
2107040001	ISS a Recolher	0010	TMF BRASIL ASSESSO		1.941,05	0,00	
		ISS a Recolher - NF 3467					
		- TMF BRASIL ASSESSORIA C					
31.08.2018	3800000591	3467					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	3467	20726	38.238,74	0,00	
		NF. 000003467 TMF BRASIL					
		REF AGOSTO 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	3467		0,00	38.821,06	
	103300104P	NF. 000003467 TMF BRASIL					
		REF AGOSTO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	TMF BRASIL ASSESSO		582,32	0,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 346					
		7 - TMF BRASIL ASSESSORIA					
31.08.2018	4100003246						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0010	MATRIZ		74.226,30	0,00	
	101010101P	RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE AGOST					
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0010	MATRIZ		22.384,79	0,00	
	101010101P	RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE AGOST					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	96.611,09	
		RATEIO DE DESPESAS COM PE					
		SSOAL E ENCARGOS DE AGOST					
31.08.2018	4100003338	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		7.105,06	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A ADRIANE					
		DE ALMEIDA NAVES CAMILO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	7.105,06	
		PAGTO. RESCISÃO A ADRIANE					
		DE ALMEIDA NAVES CAMILO					
31.08.2018	4100003339	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		2.880,50	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A KACIELL					
		I FILIPINI					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	2.880,50	
		PAGTO. RESCISÃO A KACIELL					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
I FILIPINI							
31.08.2018	4100003340	REPASSE 08/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 08/2018		1.500.000,00	0,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F. 08/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 08/2018		0,00	1.500.000,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F. 08/2018				
31.08.2018	4100003343						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0010	INSS		1.616,91	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			13 - PERT				
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER	0010	INSS		16.812,13	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			13 - PERT				
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		46.131,73	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			13 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		3.774,65	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			13 - PERT				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	INSS		0,00	68.335,42	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			13 - PERT				
31.08.2018	4100003344						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		4.811,85	0,00	
	103301001P		ATUALIZAÇÃO DE JUROS AGO/				
			2018 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		0,00	4.811,85	
			ATUALIZAÇÃO DE JUROS AGO/				
			2018 - PERT				
31.08.2018	4100003524	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		1.150,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU				
			IA RELÓGIOS AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	1.150,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU				
			IA RELÓGIOS AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003525	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		650,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU				
			IA RELÓGIOS AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	650,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU				
			IA RELÓGIOS AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003526	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS AIR				
			LIQUIDE AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97	
			PROV. SERV. PRESTADOS AIR				
			LIQUIDE AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003527	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	AIR LIQUIDE		659,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS AIR				
			LIQUIDE AGOSTO/18				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,00
				PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003528	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos		0010	ARQUIVO OFF		7.474,47	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.474,47
				PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003529	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003530	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	ATILA BARU		125,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ATILA BARU		0,00	125,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003531	PROVISÃO					
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ		0010	ANJOS DA VIDA		5.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ANJOS DA VIDA		0,00	5.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003532	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa		0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003533	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65
				PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003534	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BR GAAP		2.450,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BR GAAP		0,00	2.450,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003535	PROVISÃO					
6203020001	Energia Elétrica		0010	CELG		33.767,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS CELG AGOSTO/18			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	CELG		0,00	33.767,00
				PROV. SERV. PRESTADOS CELG AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003536	PROVISÃO					
6104040005	Serviços de Anestesiologia		0010	COOPERATIVA DOS ME		10.452,46	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	10.452,46
				PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS			
31.08.2018	4100003537	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003538	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocaticios		0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003539	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	EPIMED		1.350,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	EPIMED		0,00	1.350,00
				PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003540	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93
				PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003541	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES		1.572,98	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	IBES		0,00	1.572,98
				PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003542	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES		11.300,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	IBES		0,00	11.300,00
				PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18			
31.08.2018	4100003543	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	LABORATÓRIOS B. BR		1.425,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS LABORATÓRIOS B. BRAUN AGOSTO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LABORATÓRIOS B. BR		0,00	1.425,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS LAB ORATÓRIOS B. BRAUN AGOSTO				
31.08.2018	4100003544	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	LAVEBRAS		3,97	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBRAS AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LAVEBRAS		0,00	3,97	
			PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBRAS AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003545	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	LPATSA		407.779,60	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LPATSA		0,00	407.779,60	
			PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003546	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		5.507,53	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.507,53	
			PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003547	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
			PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003548	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	SYSDESING		2.850,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SYSDESING		0,00	2.850,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003549	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	TELEMAX TELEFONIA		790,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	790,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003550	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003551						
6203040013	Bens de Pequeno Valor	0010	DOAÇÃO		399,00	0,00	
	103302201P		DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E M AGOSTO				



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	DOAÇÃO	3.363,89	0,00	
				DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E			
				M AGOSTO			
5102990002	Contribuições e Doações		0010	DOAÇÃO	0,00	3.762,89	
	103302201P			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E			
				M AGOSTO			
31.08.2018	4100003552						
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO	12.444,16	0,00	
				EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R			
				ELATÓRIO - AGOSTO/2018			
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros		0010	EMPRÉSTIMO	0,00	12.444,16	
				EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R			
				ELATÓRIO - AGOSTO/2018			
31.08.2018	4100003553						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros		0010	EMPRÉSTIMO	3.534,74	0,00	
				PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB			
				IDO CFE RELATÓRIO - AGOST			
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO	0,00	3.534,74	
				PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB			
				IDO CFE RELATÓRIO - AGOST			
31.08.2018	4100003554						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros		0010	EMPRÉSTIMO	0,00	3.914,61	
				PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED			
				IDO CFE RELATÓRIO - AGOST			
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO	3.914,61	0,00	
				PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED			
				IDO CFE RELATÓRIO - AGOST			
31.08.2018	4100003555						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros		0010	EMPRÉSTIMO	12.326,03	0,00	
				EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE			
				RELATÓRIO - AGOSTO/2018			
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO	0,00	12.326,03	
				EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE			
				RELATÓRIO - AGOSTO/2018			
31.08.2018	4100003556						
6203040013	Bens de Pequeno Valor		0010	DOAÇÃO	399,00	0,00	
	103302201P			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E			
				M AGOSTO			
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	DOAÇÃO	3.762,89	0,00	
				DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E			
				M AGOSTO			
5102990002	Contribuições e Doações		0010	DOAÇÃO	0,00	4.161,89	
	103302201P			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E			
				M AGOSTO			
31.08.2018	4100003557						
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	0,54	0,00	
	103300101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE AGOSTO/2018			
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	41,58	0,00	
	103300101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE AGOSTO/2018			
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	9,62	0,00	
	103300101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE AGOSTO/2018			
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	1,03	0,00	
	103300101P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			
				DE AGOSTO/2018			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6202010012	103300101P	103300101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,10	0,00
6202010012	103300101P	103300101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	90,47	0,00
6202010005	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,43	0,00
6202010008	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,95	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	11,07	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,83	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,15	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	105,55	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,44	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,85	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,98	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	29,55	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	259,81	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	44,00	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	68,82	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	77,25	0,00
6202010012	103301101P	103301101P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,00	0,00
6202010002	103301107P	103301107P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,03	0,00
6202010002	103301107P	103301107P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	15,49	0,00



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		189,70	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		172,63	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,59	0,00	
	102200711P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		45,24	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		64,25	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.457,00	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		10,71	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		50,23	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		60,00	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		12,49	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		18,75	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		189,95	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,02	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		413,10	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		12,85	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		200,00	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		825,01	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		91,89	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		50,89	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		207,90	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		27,85	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		420,00	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		320,00	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		240,00	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		180,00	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		55,00	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		6,25	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		60,32	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,41	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,43	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		8,85	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,72	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,05	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		334,08	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		173,10	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.183,43	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		359,88	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		214,48	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		1.766,85	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.952,35	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		167,34	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		35,99	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,45	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.449,28	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		174,77	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,56	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,66	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,10	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		972,82	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		145,18	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		413,10	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		115,69	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		53,60	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		50,23	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		45,99	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		362,77	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,88	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		2,59	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,87	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,20	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		226,19	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,22	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,25	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,98	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,22	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,75	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,55	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		8,70	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		243,20	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		250,00	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,41	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,33	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,95	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		44,30	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,74	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,09	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		28,10	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,62	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		60,13	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,79	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,31	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		123,89	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		571,48	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		878,63	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.396,25	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,15	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		522,94	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		99,03	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,15	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,41	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,36	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,17	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		143,71	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,81	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		60,38	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,16	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		177,31	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		972,82	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,67	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		366,69	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		413,10	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,06	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		76,70	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		804,93	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		4,52	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		149,97	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		20,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		39,89	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		19,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		5,69	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		8,30	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		2,23	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,53	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		226,19	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		7,25	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,72	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,34	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,74	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,30	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,17	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,11	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		502,57	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,36	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,55	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,67	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,62	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,08	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		24,09	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,10	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,39	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,10	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,24	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		168,21	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,93	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		139,38	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		408,20	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		345,18	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.331,25	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		118,43	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		94,56	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		60,31	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		522,94	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		101,02	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,70	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,88	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		66,37	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		122,42	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,26	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		137,85	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		48,79	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,24	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		74,12	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,99	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		177,31	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		486,41	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		163,14	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		207,90	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,06	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,26	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,43	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		19,00	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		498,80	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		5,69	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,88	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,92	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		900,00	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		137,70	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		63,40	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		15,00	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,81	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		27,94	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		22,65	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		3,52	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		24,98	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		317,42	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		132,80	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,13	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,12	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		30,16	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		77,10	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		53,35	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		52,25	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		27,10	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		69,05	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		26,76	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		129,12	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		171,55	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		2.321,93	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		1.129,83	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		522,00	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		80,90	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		1.620,00	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		223,89	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		30,95	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		336,06	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		672,07	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,29	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,69	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		18,52	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		71,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		75,04	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		18,21	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		8,50	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		54,48	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		74,81	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		50,10	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,15	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		84,84	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		219,92	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		100,55	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		176,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		72,68	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,61	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,18	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		78,82	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,50	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,64	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		882,74	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.273,57	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.588,81	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		798,75	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		107,75	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		131,81	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		186,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,45	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,15	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.045,89	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		776,43	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,57	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		321,39	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		210,65	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		351,29	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		717,05	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,80	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,93	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		275,65	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4.852,69	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.161,42	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,08	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		200,07	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		61,86	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,18	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		31,01	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,26	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		74,98	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		8,68	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		3,10	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		39,89	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		45,99	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		32,62	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		527,89	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		50,70	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		38,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		702,86	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		11,38	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		664,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,18	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		55,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		271,42	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,36	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		40,01	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,48	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,92	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,11	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,57	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,61	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,33	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,72	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		155,37	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,54	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010023	Materiais Químico	0010	HDT		320,36	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		15,68	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		40,89	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		18,21	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		2,12	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		29,51	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		6,23	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		8,03	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,10	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,39	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,51	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,25	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,12	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		203,15	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		84,67	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,97	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		538,82	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		737,42	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.396,25	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,81	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,05	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,94	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		79,91	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		522,94	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		170,34	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		20,28	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		83,46	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		84,12	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,51	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,26	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		136,23	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,45	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,99	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,29	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,31	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		213,08	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		177,31	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.603,63	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		343,72	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		633,09	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		38,10	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,71	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,30	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,96	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		33,34	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,54	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,26	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		32,14	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		14,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		50,23	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		23,94	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		38,97	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		327,76	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		19,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		498,80	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		5,69	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		166,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,78	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,77	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,08	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,25	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		75,40	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,70	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		1,27	0,00
	103301605P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,25	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		42,23	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,31	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		103,00	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,86	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		31,36	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,32	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		41,26	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		81,57	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,26	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		22,30	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,30	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,97	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,63	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,20	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,51	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,11	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,75	0,00
	101050101P						
				CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		11,45	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,88	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		544,61	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,84	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,03	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,29	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,51	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,79	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,02	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		44,04	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,77	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,85	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,15	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,69	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,13	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		69,88	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,87	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,46	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		48,98	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		78,45	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		165,80	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,66	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		103,79	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,67	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,91	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,37	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,28	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,37	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,84	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,04	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,21	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,41	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,62	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,98	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,26	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,87	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,16	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,94	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		25,76	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		194,47	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,54	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,32	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,23	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,26	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,55	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,82	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,58	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,34	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,44	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,66	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		158,46	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		64,00	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,59	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,70	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,78	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		323,01	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,05	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		34,63	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,51	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,47	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		247,61	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,78	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,71	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,64	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		145,18	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,14	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,43	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,36	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,78	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		147,86	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,46	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		290,83	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		137,70	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		225,68	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.070,00	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.070,00	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		15,36	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.400,00	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		90,00	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		226,73	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,45	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,26	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,52	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		54,19	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		8,79	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,38	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		8,84	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,76	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		59,76	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		321,63	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,51	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,81	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,62	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		136,53	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		354,55	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		815,46	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,40	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		77,21	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		106,96	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,29	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,46	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		71,68	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,04	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,06	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		78,46	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		147,26	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,63	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		65,31	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		109,83	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,74	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,07	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,66	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,86	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,77	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		26,61	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		400,00	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,45	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		130,41	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,86	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,77	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,11	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		4,28	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		261,21	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		162,84	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,08	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,66	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		30,16	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,68	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,48	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,60	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,75	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,89	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,81	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		27,33	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,72	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		149,74	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		67,69	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,81	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		12,00	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		45,99	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,95	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.300,00	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		157,97	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		34,28	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		36,67	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		23,94	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		14,45	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,14	0,00	
	103301106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		65,00	0,00	
	103301106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.873,68	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		183,77	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		243,90	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		197,10	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.239,41	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.103,08	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		312,00	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.082,00	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		171,04	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		99,93	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		603,11	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.862,57	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7.014,53	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.733,20	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.075,00	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9.156,80	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7.200,00	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.344,75	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		384,26	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		161,37	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		181,84	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		8,57	0,00	
101080339P							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010008	101080339P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	2,67	0,00	
6103010008	101080339P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	4,81	0,00	
6103010008	101080339P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	1,32	0,00	
6103010012	101080339P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	60,32	0,00	
6103010012	101080339P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	1,48	0,00	
6103010012	101080339P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	1,05	0,00	
6103010012	101080339P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	27,10	0,00	
6103010012	101080342P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	34,69	0,00	
6103010012	101080342P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	2,59	0,00	
6103010012	101080342P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	75,40	0,00	
6103010012	101080342P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	0,15	0,00	
6103010012	101080342P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	6,52	0,00	
6103010005	102201201P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	10,71	0,00	
6103010012	102201201P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	75,40	0,00	
6103010012	102201201P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	1,36	0,00	
6103010012	102201201P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	8,70	0,00	
6103010012	102209913P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	6,30	0,00	
6103010012	102209913P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	1,81	0,00	
6202010005	103300902P	0010	Consumo de estoques no mês de agosto/2018	HDT	6,43	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,57	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,50	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6,72	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		15,08	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,89	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,81	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,45	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,26	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,28	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		17,42	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		30,16	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,30	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,43	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		9,95	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		45,24	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		45,99	0,00	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6,21	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,10	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		33,80	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	103300601P		0010	HDT		45,24	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	103301003P		0010	HDT		3,52	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301003P		0010	HDT		5,24	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301003P		0010	HDT		60,32	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301003P		0010	HDT		9,97	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301003P		0010	HDT		17,60	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301003P		0010	HDT		4,80	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103300803P		0010	HDT		6,25	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103300803P		0010	HDT		0,32	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103300803P		0010	HDT		226,19	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103300803P		0010	HDT		88,01	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103300803P		0010	HDT		1,75	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	103301901P		0010	HDT		16,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010005	103301901P		0010	HDT		10,71	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301901P		0010	HDT		60,32	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301901P		0010	HDT		1,12	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301901P		0010	HDT		1,01	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301901P		0010	HDT		0,57	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	103301901P		0010	HDT		0,52	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	103301901P	103301901P	0010	HDT		0,44	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	101070403P	101070403P	0010	HDT		101,30	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	101070403P	101070403P	0010	HDT		578,48	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	101070403P	101070403P	0010	HDT		2.760,01	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	101070403P	101070403P	0010	HDT		617,70	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	101070403P	101070403P	0010	HDT		99,55	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	101070403P	101070403P	0010	HDT		17,04	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101070403P	101070403P	0010	HDT		32,66	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101070403P	101070403P	0010	HDT		62,76	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101070403P	101070403P	0010	HDT		135,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101070403P	101070403P	0010	HDT		10,14	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101070403P	101070403P	0010	HDT		14,28	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101070403P	101070403P	0010	HDT		19,85	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101070403P	101070403P	0010	HDT		257,16	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101070403P	101070403P	0010	HDT		9,36	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101070403P	101070403P	0010	HDT		352,67	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	101080302P	101080302P	0010	HDT		109,77	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	101080302P	101080302P	0010	HDT		6,82	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	101080302P	101080302P	0010	HDT		8,03	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,33	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,07	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,65	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		15,08	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,45	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,41	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,36	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		19,78	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		16,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		38,63	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		178,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		240,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		29,45	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		237,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		78,95	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		55,94	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,66	0,00
	103302102E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		15,82	0,00
	103302102E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,14	0,00
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010008	101080341P	101080341P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	12,00	0,00
6103010008	101080341P	101080341P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,00	0,00
6103010012	101080341P	101080341P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	30,16	0,00
6202010008	103300802P	103300802P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	14,00	0,00
6103010008	102209909P	102209909P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	71,51	0,00
6103010008	102209909P	102209909P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	382,71	0,00
6103010002	101080106P	101080106P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	7,45	0,00
6103010008	101080106P	101080106P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	17,42	0,00
6103010008	101080106P	101080106P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	17,85	0,00
6103010008	101080106P	101080106P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,28	0,00
6103010008	101080106P	101080106P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	45,99	0,00
6103010001	101070503P	101070503P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	19,00	0,00
6103010001	101070503P	101070503P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	95,42	0,00
6103010001	101070503P	101070503P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,20	0,00
6103010001	101070503P	101070503P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	12,51	0,00
6103010001	101070503P	101070503P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,11	0,00
6103010001	101070503P	101070503P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	84,99	0,00
6103010001	101070503P	101070503P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	22,70	0,00
6103010002	101070503P	101070503P	0010	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	32,12	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		0,30	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,24	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,46	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		65,73	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,10	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		104,33	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,29	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,25	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,99	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,69	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		170,65	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		169,35	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		402,65	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		865,38	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.757,25	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.130,00	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		47,93	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		236,86	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		133,19	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		14,18	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,15	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		522,94	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		455,56	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,14	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		292,10	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		78,53	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,88	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		288,56	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		212,91	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,08	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		620,82	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		71,57	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,79	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		213,07	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.264,84	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.143,46	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		963,90	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,06	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				





Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		4,23	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		44,39	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,38	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		4,44	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,38	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		88,60	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,41	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		50,03	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		27,32	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		172,11	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		22,70	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		48,18	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,90	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,08	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,78	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		56,56	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		104,33	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,39	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,76	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		186,90	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		149,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,32	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		139,38	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.208,26	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.710,18	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.065,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		119,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		236,86	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		206,44	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,15	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		522,94	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		459,52	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,35	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		238,69	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		103,52	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		90,59	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		178,91	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		319,36	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,34	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		415,14	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		257,64	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		213,07	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.941,84	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.376,94	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,64	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		639,99	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		210,41	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		826,20	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		132,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,55	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		66,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		6,95	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		16,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		19,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		2.777,43	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		5,69	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,88	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,50	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		19,69	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,84	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		8,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		55,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		23,91	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,66	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		422,21	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		12,85	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		14,95	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		17,26	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,38	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,22	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,52	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,82	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		12,51	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,87	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,46	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		65,73	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,66	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		136,43	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		77,43	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		310,23	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		345,17	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		165,80	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,15	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		522,94	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,92	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,14	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,29	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		213,07	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		972,82	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		287,36	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		29,54	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		19,00	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		362,77	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		5,69	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,95	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,57	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,73	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,41	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		31,02	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,25	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,31	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,64	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,10	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,45	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,20	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,24	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		81,26	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		48,98	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		94,14	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		532,50	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,11	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,38	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,15	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		95,08	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		132,71	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,50	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		90,59	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,09	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,32	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		141,39	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		57,30	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,97	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		92,38	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,53	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,41	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,55	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		63,90	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,50	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,30	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	187.554,99
				HDT			
31.08.2018	4100003558						
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,49	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,65	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		58,93	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,62	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,06	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,85	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		17.842,46	0,00
	102200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		6,43	0,00
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		87,22	0,00
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,26	0,00
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,35	0,00
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,14	0,00
	101080343P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,00	0,00
	103300801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		3,08	0,00
	103300801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		9,95	0,00
	103300801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,64	0,00	
	103300801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		23,62	0,00	
	103300801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		24,30	0,00	
	103300801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		59,99	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		12,00	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		50,23	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,59	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,36	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		26,60	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,55	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		51,79	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		17,84	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,82	0,00	
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		11,00	0,00	
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,84	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		18,27	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,00	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,90	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		29,33	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3,60	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,81	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	71,51	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	12,00	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	127,50	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	10,00	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	255,14	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	7,00	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,00	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,50	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	27,94	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	45,99	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	50,00	0,00	
6202010008	103301616P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	13,44	0,00	
6202010008	103301619P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,15	0,00	
6202010008	103301619P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,96	0,00	
6202010008	103301619P		0010 Materiais de Manutenção CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,07	0,00	
6202010005	103301801P		0010 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,13	0,00	
6202010005	103301801P		0010 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	6,43	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,59	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,87	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	75,40	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,02	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,74	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,82	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,08	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	25,01	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	18,21	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	51,00	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,54	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	37,46	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	65,73	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	52,66	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	32,10	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	12,70	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	15,49	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	48,98	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	47,07	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	225,62	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	236,86	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	60,31	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	522,94	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	7,92	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	5,07	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	4,28	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	5,77	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	4,52	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	17,03	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	6,38	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	68,80	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	213,07	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	486,41	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	667,52	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	29,54	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	5,65	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	34,28	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT	19,00	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				
6103010009	Materiais de Segurança		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	861,57	0,00	
6103010009	Materiais de Segurança		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,69	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,92	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	18,33	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	7,97	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	75,40	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,36	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,48	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,98	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,85	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,75	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,45	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,41	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,36	0,00	
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	13,63	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		DE AGOSTO/2018				
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,03	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		DE AGOSTO/2018				
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,39	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		DE AGOSTO/2018				
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	28,10	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		DE AGOSTO/2018				
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	47,39	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,49	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		109,83	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,99	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		60,31	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		522,94	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,88	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,65	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		30,19	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		184,76	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,96	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		28,06	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,15	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		3,86	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		12,55	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		19,00	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		362,77	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		5,69	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,39	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,20	0,00	
	101070401P	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 AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,66	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,17	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,88	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,69	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	HDT		0,00	212.360,89
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	0,00
			HDT				
31.08.2018	4100003559						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		167,01	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		263,28	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		230,36	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		664,98	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		26,33	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		230,36	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		474,98	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		1.637,76	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,70	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		180,92	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,72	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,29	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,51	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,58	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		36,58	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		144,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		140,01	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		36,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,96	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,25	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		430,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,82	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,38	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,25	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,66	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		166,25	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,21	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		168,35	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,92	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,28	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,68	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		3,75	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,26	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,62	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,83	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,30	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		63,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		36,84	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,26	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,48	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,89	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,48	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,28	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		102,46	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,98	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,80	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,47	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		89,19	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		77,73	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,46	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		72,57	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		768,00	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		100,49	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,74	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,07	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,57	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		210,88	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,08	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		383,54	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,18	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,24	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,52	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		44,72	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		145,84	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,51	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		116,48	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,38	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,69	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		110,77	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		145,62	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,57	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,68	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,55	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,33	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,25	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,88	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,26	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,50	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,22	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,13	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,50	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,31	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,13	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,79	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		672,00	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,70	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		37,07	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		118,62	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,33	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,13	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		82,59	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,15	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,11	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,97	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,89	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,55	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		60,99	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,38	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,24	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		41,60	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,56	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,72	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,62	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,51	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		19,55	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,32	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,39	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,74	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,06	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		399,77	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		269,84	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,28	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		79,26	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		75,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		75,39	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,48	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		273,74	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		597,27	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		448,77	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		88,44	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.128,04	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		98,14	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		1.157,44	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,74	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		69,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,21	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		573,41	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,88	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,62	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,20	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		154,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,11	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,89	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		235,51	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,19	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,43	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		126,74	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,94	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		242,92	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.207,20	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		129,55	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,73	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		871,52	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3.664,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34,40	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.125,53	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,67	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.091,87	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		435,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3.299,73	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		657,15	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		210,08	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		77,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,78	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		122,29	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		558,78	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		699,19	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		615,28	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,50	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,24	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,83	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		367,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.321,84	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		247,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,92	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		340,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		207,61	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		235,82	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		163,09	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.595,22	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		280,19	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		249,59	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		677,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		794,24	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,47	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		40,71	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,51	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,04	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,77	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,27	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.035,41	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,29	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,69	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		36,92	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		81,81	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,33	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,49	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,21	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,76	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		181,85	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,72	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,20	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,82	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,80	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		213,29	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		74,74	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,21	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,77	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,31	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,94	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,30	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,87	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,23	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,11	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,51	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,26	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,10	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,73	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,00	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,85	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		39,34	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,48	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,00	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		1,59	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,71	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,03	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,19	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,47	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,83	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,70	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,89	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		62,44	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,55	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,91	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,13	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,32	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,37	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.024,00	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,50	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,55	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.306,14	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		101,10	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		74,14	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		221,81	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,20	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		134,19	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,36	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		340,00	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,55	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,36	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		267,84	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		83,90	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		222,67	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		39,80	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,94	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		127,54	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,38	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		887,15	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,47	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,94	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,28	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		2,77	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,16	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,85	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		39,04	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,08	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		408,46	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,09	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		843,33	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,50	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,51	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,68	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,21	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		107,94	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,40	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,54	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,77	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,27	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,78	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,62	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,04	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		34,13	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,64	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,83	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,53	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,53	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,55	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		41,00	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		34,86	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,67	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,81	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,46	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,44	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,70	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,42	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,22	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,99	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,55	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,42	0,00	
	101050101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		8,62	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		67,42	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,54	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,65	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,82	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		474,31	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,25	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,03	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		58,32	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,95	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,04	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,01	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,74	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		237,69	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		64,00	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,56	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,10	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,40	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,60	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		69,26	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,10	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		38,03	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,71	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,79	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,58	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,04	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,14	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,62	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,90	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,99	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,65	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		85,99	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,04	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,45	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,94	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,55	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,52	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		96,93	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		104,71	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,18	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,51	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		81,71	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		208,00	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,16	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,76	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,68	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,99	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,09	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,58	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		272,30	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		131,17	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,46	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,72	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,25	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,97	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,26	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,32	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		41,43	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		72,68	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,53	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,74	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,49	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		272,29	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		343,08	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,09	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,01	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		64,23	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,39	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,33	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,87	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,61	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		387,92	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,73	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		117,20	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,55	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,60	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		14,43	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		141,79	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,88	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,61	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,29	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		199,89	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,46	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,48	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,42	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,02	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		381,69	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,86	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		148,65	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		226,73	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,22	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.165,96	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		474,31	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		4,39	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,74	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		396,14	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.240,00	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		140,69	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,00	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,86	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		50,55	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,78	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,17	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		616,28	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		189,66	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		87,90	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,11	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		182,19	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,33	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		87,06	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		215,05	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,64	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		282,09	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,13	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,73	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		112,84	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		215,04	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,64	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		136,15	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		126,65	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,76	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,36	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,74	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		127,20	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		517,70	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,91	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,13	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		250,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		390,78	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		114,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,64	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,97	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		143,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,69	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		242,43	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,33	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		607,90	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,73	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		95,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,20	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,31	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		136,17	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,26	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,93	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,15	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		8,13	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		163,54	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,85	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,91	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,92	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,47	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,57	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,22	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		144,13	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		121,82	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,50	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,19	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,85	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		154,57	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,98	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		284,88	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		8,66	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		83,26	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		699,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,25	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,65	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,95	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		237,69	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.992,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		240,82	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		93,79	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		91,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.443,63	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		105,04	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,57	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		123,80	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,02	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		829,28	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		167,16	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		323,89	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,85	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		81,86	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		280,55	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		108,16	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		58,67	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		620,60	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,49	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		61,01	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		112,84	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,65	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		538,24	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,03	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,58	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,15	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		96,92	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,42	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		1,39	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		38,82	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,13	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,70	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,97	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,66	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,07	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,29	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		60,75	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,17	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		83,19	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		50,10	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		78,68	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		288,26	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,86	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,75	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,47	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		75,82	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,43	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		21,29	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,91	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,79	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		128,00	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		123,80	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,98	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		133,42	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,04	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,62	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		21,54	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,61	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		125,44	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,60	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,52	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,76	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,79	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,52	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,39	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		258,85	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,15	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,85	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,72	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,09	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,00	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,13	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		67,10	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,09	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,95	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,44	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		57,19	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,25	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,94	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,30	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,58	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,23	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,22	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,17	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,40	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,11	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		103,50	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,25	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,83	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,82	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		320,00	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,92	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		137,49	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,07	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,18	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		100,99	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,79	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,24	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,76	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,38	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		61,78	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,48	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		57,13	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,64	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,21	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,65	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		169,25	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,68	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,64	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		112,84	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,48	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		62,51	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,30	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		72,37	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,51	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,39	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,26	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		517,70	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,16	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,23	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		81,53	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		63,08	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		34,36	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,48	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,28	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,81	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,57	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		23,71	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,33	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,31	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		96,48	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,66	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,73	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,18	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,50	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,94	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,46	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,29	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,26	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,11	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,86	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		176,00	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,50	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		127,26	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		142,12	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,54	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		87,90	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,47	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,86	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		43,49	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		46,72	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,52	0,00	
	102200711P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,60	0,00	
	102200711P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,62	0,00	
	102200711P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,40	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		94,29	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.010,37	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,20	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,43	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,34	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		32,44	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		75,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		447,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		267,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,05	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,67	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		52,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,40	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		146,02	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,34	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		139,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,09	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		47,73	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,53	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		406,05	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,95	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.769,74	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,10	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		89,19	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,07	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,56	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.447,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		152,35	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		403,68	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,77	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,03	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		57,87	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,74	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,80	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,29	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,85	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		103,31	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,91	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,06	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,52	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,81	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		147,94	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,84	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		37,88	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,72	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		607,69	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,12	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		222,92	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,05	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,94	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,82	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		39,17	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,85	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,29	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		283,98	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,32	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,46	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		63,86	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,76	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,47	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,44	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		207,63	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		113,38	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		224,09	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,65	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,69	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		493,35	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,11	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,38	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,17	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,03	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		49,31	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,39	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		32,97	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,28	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,72	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		847,06	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		88,64	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,49	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,45	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,87	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,21	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		284,32	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,25	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,24	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,82	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,09	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		144,02	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,01	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,79	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		43,03	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		151,56	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,14	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		89,41	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26,35	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,80	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,57	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,33	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,49	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,67	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,61	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		93,21	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		158,45	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		178,27	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,25	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		84,96	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		368,70	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,21	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,14	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		190,96	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,10	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		298,23	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,24	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,43	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,85	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,83	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		51,39	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,30	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,04	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,02	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,58	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		141,89	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,04	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,97	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,63	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		224,96	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,29	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,42	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		5,32	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,65	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		153,47	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,30	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,81	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,05	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,69	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,20	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,05	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,40	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,60	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,84	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,91	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		66,57	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		83,46	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		75,34	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		62,97	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,91	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,04	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		32,81	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		55,46	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,16	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,24	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,75	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,13	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,37	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		273,67	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		239,59	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		3,77	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		427,20	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		81,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		69,54	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		50,78	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		689,62	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		23,24	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		11,67	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		200,78	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		0,67	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		757,82	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		0,33	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		254,20	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		7,97	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		1.806,61	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		261,64	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		39,33	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		40,75	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		901,88	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		1.048,54	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		2.272,93	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		29,30	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		16,48	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		13,72	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		56,51	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		1,49	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		2,29	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		21,87	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		62,86	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		98,19	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		205,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,34	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		38,94	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,17	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,53	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		169,07	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,04	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		55,71	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		77,23	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		46,97	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		213,61	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		458,17	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		555,75	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.823,05	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,29	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		845,13	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		196,61	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		17,79	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,14	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		99,72	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		70,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		69,08	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		7,14	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		48,41	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		9.560,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,25	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		3,59	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		5,91	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,10	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2.519,33	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		595,82	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		59,49	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		45,08	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		248,69	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,23	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,75	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		6.290,27	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,17	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		879,96	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,50	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		25,53	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		100,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		205,42	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		32,97	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		436,12	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		5,90	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.246,49	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		194,73	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		77,28	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		11.495,24	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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		0,87	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		495,32	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		600,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		689,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		35,88	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		462,01	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		82,15	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		22,45	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		15,75	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		7,42	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		20,47	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		16,01	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		8,36	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		40,34	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	147.685,23
			HDT				
31.08.2018	4100003560						
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		12,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.361,42	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		242,54	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		214,64	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	10,76	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	334,25	0,00	
	103301604P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	36,49	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	107,77	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	686,42	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,39	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,92	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	16,21	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,18	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	92,19	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	211,28	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	191,15	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	147,47	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,52	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	66,72	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	91,41	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	560,33	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,42	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,88	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 AGOSTO/2018				
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,74	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,06	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,29	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,68	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	67,52	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	127,29	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	42,83	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	126,55	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	126,77	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,14	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,13	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,29	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	56,70	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	17,38	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	98,88	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	41,18	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	19,38	0,00	
6202010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3,44	0,00	
	103301605P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	19,94	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 AGOSTO/2018				
	103301605P		0010	HDT		3,23	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		402,30	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,69	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		30,95	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		39,99	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,58	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		315,97	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		52,49	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		18,84	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		14,09	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		76,13	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,05	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,07	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		9,14	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		3,53	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,75	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		32,97	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4,38	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		3,98	0,00
	103301605P		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				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	339,04	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	7,09	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	22,90	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	10.519,82	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	22,95	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	3,05	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	6,12	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	16,68	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	3,71	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	6,54	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	249,59	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	10,24	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	5,65	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	3,18	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	113,69	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	45,38	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	2,35	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010001	Medicamentos						
	103301605P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	66,99	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101050101P		DE AGOSTO/2018	0010	HDT	0,61	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 AGOSTO/2018				
	101050101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	89,25	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,95	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,44	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	98,93	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	48,39	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	13,55	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,47	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3,42	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,62	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,42	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	17,97	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,69	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	26,42	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	117,52	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,93	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,52	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,07	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,23	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,60	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101050101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	28,36	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,91	0,00	
	101050101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,96	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	24,02	0,00	
	101050101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	17,49	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,08	0,00	
	101050101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	10,24	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,58	0,00	
	101050101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,97	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	17,80	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	652,51	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,26	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,67	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	52,82	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	41,42	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	16,57	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,12	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,36	0,00	
	101070402P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,47	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		56,22	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,81	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,70	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,69	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,59	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,57	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.243,87	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,14	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.094,56	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,44	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,86	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		81,09	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		105,61	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,90	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		375,52	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		433,33	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.335,02	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,60	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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 AGOSTO/2018				
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	16,22	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	41,94	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,94	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	15,00	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,75	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	109,52	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,73	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,29	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	191,82	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,46	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	111,36	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	213,19	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	382,94	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,84	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	15,95	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1.216,69	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	79,66	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	440,02	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	45,55	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		DE AGOSTO/2018				
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	29,27	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2.054,53	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	243,76	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	991,11	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	29,30	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,27	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	19,39	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	47,02	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,98	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,39	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,14	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	10,09	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	102,38	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	68,52	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	17,85	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	158,69	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,35	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3,04	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	49,75	0,00	



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	335,11	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,59	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	107,17	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,23	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	79,11	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,15	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	44,92	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	49,48	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4.229,48	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,60	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	151,19	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,72	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	93,07	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,06	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	19,82	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	46,82	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	7,14	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,53	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2.437,47	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	18,71	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	37,74	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,80	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,33	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,32	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	110,45	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3,30	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	12,68	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	604,84	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	88,35	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	188,27	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	25,36	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,07	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,46	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,69	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,11	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4.286,01	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,19	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1.147,77	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	30,53	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,94	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	45,82	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	25,39	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,60	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	42,88	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,61	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	984,79	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3,76	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	87,43	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	35,46	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,01	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	234,72	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,10	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	18,35	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	89,88	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	30,79	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	61,25	0,00	
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3,05	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2.061,27	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	56,19	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	51,02	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	12,56	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	13,46	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	7,42	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	21,80	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	144,21	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	61,41	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	128,11	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	14,52	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,77	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,92	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,69	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	37,90	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,48	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	18,01	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	25,92	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	56,47	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070503P		0010	HDT		7,00	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		76,53	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,27	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.879,54	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,99	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,13	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,08	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		70,95	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		202,33	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,38	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,26	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.072,91	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		541,66	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.370,61	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,24	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		686,42	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		33,43	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,45	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		59,62	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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 AGOSTO/2018				
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	15,00	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,46	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	36,51	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,37	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,72	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	647,06	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,00	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	115,39	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	51,86	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	485,27	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,68	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1.189,37	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1.659,14	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	77,25	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	356,78	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	43,47	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	35,90	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3.248,61	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	258,11	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		834,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,77	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,72	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		73,24	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,68	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,71	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,19	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		168,66	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		196,99	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		61,64	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		83,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,20	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,09	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,76	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		990,23	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,48	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,52	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		91,47	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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 AGOSTO/2018				
	101070504P		0010	HDT	2,57	0,00	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	89,84	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	159,87	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.093,83	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,27	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	189,97	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	280,87	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	35,57	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,44	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	206,08	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	8,81	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	19,71	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,38	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,67	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3.668,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	167,68	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	26,95	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,69	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,89	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	10,65	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	87,60	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	16,50	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	13,91	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	731,23	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	279,96	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,45	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,64	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,49	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,15	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4.471,02	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	20,30	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	229,55	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	16,52	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,25	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,05	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	172,77	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	143,10	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	13,19	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	121,44	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	37,06	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	642,76	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	147,04	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	163,10	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,28	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	88,73	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,09	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	86,49	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	80,33	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	123,19	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	137,80	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3.269,60	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,87	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,54	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	38,78	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	17,06	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	40,38	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,72	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	112,60	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	33,08	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,89	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3,28	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,19	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	45,48	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	12,97	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	14,14	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	31,70	0,00	
	101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,26	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,06	0,00	
	101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,03	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	20,79	0,00	
	101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	795,74	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	53,40	0,00	
	101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	47,18	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	85,10	0,00	
	101060104P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	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				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101060104P		0010	HDT	11,09	0,00	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	31,82	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	509,73	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	147,47	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	12,88	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	55,50	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,45	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	430,24	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	114,71	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	230,45	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,69	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,97	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,14	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	12,14	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	25,69	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	501,16	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,33	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	364,61	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,21	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,57	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,17	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		33,24	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,20	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		39,17	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,38	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.277,89	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.374,20	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		53,90	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,70	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,53	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		121,87	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		49,00	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,25	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,24	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,82	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.264,22	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,52	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,38	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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 AGOSTO/2018				
	101060104P		0010	HDT		1,59	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,14	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		60,01	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,66	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		52,80	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		102,82	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,49	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		91,59	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,64	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,04	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		116,33	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		61,41	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,02	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,54	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		234,97	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,02	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.751,30	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,64	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		89,19	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				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010	HDT		30,52	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,52	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		89,41	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		120,37	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		249,20	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,67	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,05	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		22,50	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		109,52	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,67	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,26	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		55,38	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,05	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		42,92	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,30	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,07	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,67	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		335,91	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,30	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		153,64	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,26	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,36	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,53	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		28,32	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,57	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,78	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,82	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,02	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,53	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,04	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,31	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,91	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		51,91	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26,95	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		97,23	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,81	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,72	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26,60	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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 AGOSTO/2018				
	101070501P		0010	HDT		7,40	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,14	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,91	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,95	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,66	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,66	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,43	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,11	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,27	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		39,89	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,64	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,37	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,25	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,29	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		246,68	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,30	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,15	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,77	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		96,94	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				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070501P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	32,97	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,76	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,49	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	1,61	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	11,92	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	20,01	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,62	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,57	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	30,79	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	45,93	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,75	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	24,49	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	23,06	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	316,14	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,01	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	15,16	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,48	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	25,50	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	50,52	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						
	101070506P		0010	HDT		12,83	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		0,07	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		0,06	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		10,13	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		28,72	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		0,38	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		375,52	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		240,74	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		1,24	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		10,10	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		45,00	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		18,25	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		59,44	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		17,75	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		23,05	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		204,67	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		958,61	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		59,46	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos						
	101070506P		0010	HDT		2,15	0,00
			DE AGOSTO/2018				
			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 AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		595,88	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		28,68	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		105,43	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,26	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,37	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,74	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,61	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,85	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		28,94	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,50	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,17	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,58	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		27,17	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,84	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,31	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		121,54	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		34,89	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,59	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,04	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/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 AGOSTO/2018				
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	78,35	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,93	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	5,99	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	127,74	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,51	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	85,76	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	9,06	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	34,99	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	180,78	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,37	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	0,69	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	370,01	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	3,20	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	2,31	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	30,43	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	23,08	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	6,06	0,00	
6103010001	Medicamentos		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	8,96	0,00	
	101070506P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018	HDT	4,24	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE AGOSTO/2018				
	101070506P		0010	HDT		259,40	0,00
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,98	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,28	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,39	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,17	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,73	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,50	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,65	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		71,08	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,75	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,01	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,23	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		68,21	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,07	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		6,03	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,44	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,18	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,52	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 AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,37	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,03	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,62	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		69,58	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		144,89	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,95	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		62,86	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		19,66	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		9,33	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		99,08	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,27	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		59,11	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,13	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,06	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,44	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		138,01	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		11,29	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,71	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		11,40	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,49	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,52	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1.813,63	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,37	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,77	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,94	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		107,04	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		22,92	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		6,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2.016,31	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		9,37	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		12,68	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		13,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1.758,13	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		287,41	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		13,99	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		28,07	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,18	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		135,17	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2.092,17	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		66,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,03	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		697,55	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,26	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,21	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,03	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		14,27	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		67,55	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,51	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		118,37	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,93	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,42	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		238,10	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		21,18	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		18,65	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,47	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,44	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		8,58	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		26,34	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,29	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		112,42	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		91,21	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		511,53	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		29,41	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		4,09	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		15,16	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,51	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3,54	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		359,03	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		414,04	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,87	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		11,65	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		7,14	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		20,64	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		6,16	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,15	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,11	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		80,28	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		16,89	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		140,82	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		165,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		12,10	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		11,35	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,37	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		128,87	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3,70	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,92	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,76	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		13,74	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3,14	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,19	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		13,56	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,47	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,24	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		13,82	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			17,84	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			187,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,98	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,08	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			139,05	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			105,89	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,85	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,90	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			117,41	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,48	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,97	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			4,63	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,07	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,76	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,08	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			7,56	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,37	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			58,42	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,39	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,19	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3,57	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,41	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,91	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,70	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,06	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,44	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,36	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		4,09	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		10,88	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,03	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,14	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,41	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		57,14	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		17,15	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		1,51	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,12	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		19,47	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 AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,02	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,02	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6202010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,05	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,04	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,07	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,07	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,02	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,04	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,03	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,04	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,09	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,03	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,11	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,14	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,10	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,10	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,07	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,02	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	HDT		0,00	264.118,73
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	0,00
				HDT			
31.08.2018	4100003570	RENDIMENTO					
1101032103	Caixa Fic Giro Emp RF	Ref DI	0010	RENDIMENTO LIQ.		179,10	0,00
				RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA			
6203060005	IOF		0010	IOF		326,61	0,00
	103301001P			IOF SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA			
6203060006	IRRF sobre Aplicações	Financeiras	0010	IRRF S/ APL		92,60	0,00
	103301001P			IRRF SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA			
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações	Financeiras	0010	RENDIMENTO BRUTO		0,00	598,31
	103301001P			RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA			
31.08.2018	4100003644	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030021	Serviços Administrativos		0010	ARQUIVO OFF		7.474,47	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.474,47
			PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF AGOSTO/18				
31.08.2018	4100003701	REPASSE RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	REPASSE RECEITA		5.869.365,40	0,00
			RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM AGOSTO/				
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0010	REPASSE RECEITA		0,00	5.869.365,40
	101010101P		RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM AGOSTO/				
31.08.2018	4100004107	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97
			PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004108	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		1.150,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	1.150,00
			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004109	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		650,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ÁGUIA RELÓGIOS		0,00	650,00
			PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004110	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	AIR LIQUIDE		659,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,00
			PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004111	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00
			PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004112	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa		0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00
			PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004113	PROVISÃO					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030026	103301001P	Serviços de Contabilidade	0010	BR GAAP		2.450,00	0,00
		PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18					
2108010999		Provisão de Serviços Prestados	0010	BR GAAP		0,00	2.450,00
		PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18					
31.08.2018	4100004114	PROVISÃO					
6104040005	103301001P	Serviços de Anestesiologia	0010	COOPERATIVA DOS ME		10.452,46	0,00
		PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS AGOS					
2108010999		Provisão de Serviços Prestados	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	10.452,46
		PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS AGOS					
31.08.2018	4100004115	PROVISÃO					
6203040010	103301001P	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
		PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS AGOSTO/18					
2108010999		Provisão de Serviços Prestados	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
		PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS AGOSTO/18					
31.08.2018	4100004116	PROVISÃO					
6203030023	103301001P	Serviços Advocaticios	0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00
		PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18					
2108010999		Provisão de Serviços Prestados	0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00
		PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18					
31.08.2018	4100004117	PROVISÃO					
6203030027	103301001P	Serviços Especializados em TI	0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00
		PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18					
2108010999		Provisão de Serviços Prestados	0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93
		PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18					
31.08.2018	4100004118	PROVISÃO					
6203030024	103301001P	Serviços de Consultoria	0010	IBES		1.572,98	0,00
		PROV. SERV. PRESTADOS IBE S AGOSTO/18					
2108010999		Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		0,00	1.572,98
		PROV. SERV. PRESTADOS IBE S AGOSTO/18					
31.08.2018	4100004119	PROVISÃO					
6203030024	103301001P	Serviços de Consultoria	0010	IBES		11.300,00	0,00
		PROV. SERV. PRESTADOS IBE S AGOSTO/18					
2108010999		Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		0,00	11.300,00
		PROV. SERV. PRESTADOS IBE S AGOSTO/18					
31.08.2018	4100004120	PROVISÃO					
6203030004	103301001P	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	LAVEBRAS		3,97	0,00
		PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBRAS AGOSTO/18					
2108010999		Provisão de Serviços Prestados	0010	LAVEBRAS		0,00	3,97
		PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBRAS AGOSTO/18					
31.08.2018	4100004121	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	LPATSA		407.779,60	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	LPATSA		0,00	407.779,60
			PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004122	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	MAQUET DO BRASIL		5.507,53	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.507,53
			PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004123	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74
			PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004124	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	SYSDESING		2.850,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	SYSDESING		0,00	2.850,00
			PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004125	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	TELEMAX TELEFONIA		790,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	790,00
			PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004126	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte		0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00
			PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004160	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65
			PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL AGOSTO/18				
31.08.2018	4100004161	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL AGOSTO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65
			PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL AGOSTO/18				
31.08.2018	7400001966	000008					

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000008	20835	156.242,47	0,00	
	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO RE							
	F JUN 2018							
6104040001	Serviços de Laboratórios		0010	000008		0,00	167.998,36	
	103300801P							
	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO RE							
	F JUN 2018							
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		2.515,98	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000							
	008 - SAFE DIAGNOSTICOS L							
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		9.239,91	0,00	
	INSS 3º a Recolher - NF 0							
	00008 - SAFE DIAGNOSTICOS							
<b>Total do dia 31.08.2018</b>						<b>16.466.026,33</b>	<b>16.801.564,95</b>	
<b>Total Ano/Mês 2018/08</b>						<b>38.141.607,39</b>	<b>38.477.146,01</b>	

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 0,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1500008484	FUNDO FIXO	RECURSO DE FUNDO FIXO 08/2018	FUNDO FIXO			3.300,00		3.300,00
28.08.2018	1500008525	FUNDO FIXO	RECURSO DE FUNDO FIXO 08/2018	FUNDO FIXO			3.300,00		6.600,00
31.08.2018	1500008864	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO AGOSTO 2018	FUNDO FIXO				71,00	6.529,00
31.08.2018	1500008865	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 560				63,00	6.466,00
31.08.2018	1500008866	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 71310				103,64	6.362,36
31.08.2018	1500008867	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 37685				991,60	5.370,76
31.08.2018	1500008868	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF DIVERSAS				400,00	4.970,76
31.08.2018	1500008869	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 569				175,44	4.795,32
31.08.2018	1500008870	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO AGOSTO 2018	FUNDO FIXO				14,05	4.781,27
31.08.2018	1500008871	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 41573				19,89	4.761,38
31.08.2018	1500008872	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 8442				58,63	4.702,75
31.08.2018	1500008873	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 10510				16,00	4.686,75
31.08.2018	1500008874	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2753				686,75	4.000,00
31.08.2018	1500008875	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2932				54,00	3.946,00
31.08.2018	1500008876	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				291,89	3.654,11
31.08.2018	1500008877	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO AGOSTO 2018	FUNDO FIXO				28,10	3.626,01
31.08.2018	1500008878	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 25883				66,00	3.560,01
31.08.2018	1500008879	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 576				260,01	3.300,00
Saldo Final do mês de agosto							6.600,00	3.300,00	3.300,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 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: agosto 19,96 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1500008481	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 921411			3.540,00		3.520,04-
01.08.2018	1500008484	FUNDO FIXO	RECURSO DE FUNDO FIXO 08/2018	FUNDO FIXO			3.300,00		6.820,04-
01.08.2018	1500008485	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		6.829,54-
01.08.2018	1700000371	POPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018	SALARIO			559,48		6.270,06-
01.08.2018	1700000372	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018	IRRF			6.439,00		168,94
01.08.2018	4100003332	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			6.829,54		6.998,48
03.08.2018	1500008486	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 4327				16.080,00	9.081,52-
03.08.2018	1500008487	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	9.091,02-
03.08.2018	4100003333	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			16.089,50		6.998,48
06.08.2018	1500008488	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2858	STYLES TURISMO				2.452,45	4.546,03
06.08.2018	1500008489	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	4.536,53
06.08.2018	4100003334	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			2.461,95		6.998,48
07.08.2018	150008238	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JOCYANNE BRITO COUTINHO	FGTS				92,43	6.906,05
07.08.2018	150008239	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A LEONARDO BRUNO ALVES DE LI	FGTS				244,50	6.661,55
07.08.2018	150008240	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A GUILHERME DE OLIVEIRA BARB	FGTS				989,62	5.671,93
07.08.2018	150008241	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALLINE TORRES DA SILVA	FGTS				1.760,70	3.911,23
07.08.2018	150008242	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A CLAUDINELE MONICE SOARES E	FGTS				94,92	3.816,31
07.08.2018	1900003742	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 09/2018	VALE TRANSPORTE				450,30	3.366,01
07.08.2018	4100003270	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A CLAUDINELE MONICE SOARES E SILVA	RESCISAO				1.317,99	2.048,02
07.08.2018	4100003271	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ALLINE TORRES DA SILVA	RESCISAO				9.790,90	7.742,88-
07.08.2018	4100003272	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A GUILHERME DE OLIVEIRA BARBOSA	RESCISAO				13.203,39	20.946,27-
07.08.2018	4100003273	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS	RESCISAO				2.684,68	23.630,95-
07.08.2018	4100003274	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A JOCYANNE BRITO COUTINHO	RESCISAO				1.285,23	24.916,18-
07.08.2018	4100003275	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A MARTA ISABEL VALENTE AUGUSTO MOR	RESCISAO				2.572,91	27.489,09-
07.08.2018	4100003276	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	RESCISAO				3.154,63	30.643,72-
07.08.2018	4100003277	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			37.642,20		6.998,48
08.08.2018	1500008205	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF DIVERSAS				20.418,20	13.419,72-
08.08.2018	1500008244	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	13.429,22-
08.08.2018	4100003278	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			20.427,70		6.998,48
09.08.2018	1500008708	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				11,48	6.987,00
09.08.2018	4100003569	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			11,48		6.998,48
10.08.2018	1500008245	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	6.988,98
10.08.2018	1500008246	CAIXA	PAGTO. ISSQN RETIDO REF 06/2018	ISS				29.743,95	22.754,97-
10.08.2018	1500008250	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO				4.601,08	27.356,05-
10.08.2018	4100003279	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 07/2018	REPASSE 07/2018			1.200.000,00		1.172.643,95
13.08.2018	1500008232	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 55				420.038,36	752.605,59
13.08.2018	1500008247	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	752.596,09
13.08.2018	1500008248	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 RESCISAO	IRRF				325,88	752.270,21
13.08.2018	1500008249	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS				166.699,22	585.570,99
13.08.2018	1500008729	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS				166.699,22	418.871,77
13.08.2018	1700000373	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS			166.699,22		585.570,99
13.08.2018	4100003280	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 07/2018	SINDICAL				103,06	585.467,93
13.08.2018	4100003281	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 07/2018	SINDICAL				413,00	585.054,93
14.08.2018	1500008255	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 36473				14.004,97	571.049,96
14.08.2018	1500008256	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2582				628,58	570.421,38
14.08.2018	1500008257	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 381				9.310,00	561.111,38

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

Transporte da Página Anterior									561.111,38
14.08.2018	1500008258	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 132400			4.056,65		557.054,73
14.08.2018	1500008290	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			15.894,02		541.160,71
14.08.2018	1500008291	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			25.542,53		515.618,18
14.08.2018	1500008292	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.699,19		503.918,99
14.08.2018	1500008297	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			7.966,34		495.952,65
14.08.2018	1500008299	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.075,34		487.877,31
14.08.2018	1500008301	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.418,82		483.458,49
14.08.2018	1500008309	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS 43473			10.000,00		473.458,49
14.08.2018	1500008310	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 33247			8.059,99		465.398,50
14.08.2018	1500008311	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 43114			10.552,06		454.846,44
14.08.2018	1500008312	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 11			32.740,87		422.105,57
14.08.2018	1500008313	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 288			79.311,94		342.793,63
14.08.2018	1500008314	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 33603			8.060,01		334.733,62
14.08.2018	1500008319	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 7			141.332,20		193.401,42
14.08.2018	1500008321	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3365			36.433,56		156.967,86
14.08.2018	1500008384	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			14.736,33		142.231,53
14.08.2018	1500008386	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			9.708,94		132.522,59
14.08.2018	1500008393	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.931,81		125.590,78
14.08.2018	1500008396	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.705,21		123.885,57
14.08.2018	1500008401	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.404,84		118.480,73
14.08.2018	1500008402	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.988,81		106.491,92
14.08.2018	1500008403	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			14.016,52		92.475,40
14.08.2018	1500008404	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.401,08		89.074,32
14.08.2018	1500008405	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			12.318,50		76.755,82
14.08.2018	1500008406	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			30.835,76		45.920,06
14.08.2018	1500008407	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.680,54		42.239,52
14.08.2018	1500008446	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			114,00		42.125,52
14.08.2018	1500008695	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3365			36.433,56		5.691,96
14.08.2018	1700000345	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3365			36.433,56		42.125,52
14.08.2018	4100003328	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			220.327,65		262.453,17
15.08.2018	1500008435	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 705				14.331,00	248.122,17
15.08.2018	1500008436	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			20.473,76		227.648,41
15.08.2018	1500008437	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			17.555,85		210.092,56
15.08.2018	1500008439	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			19.680,00		190.412,56
15.08.2018	1500008440	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			25.600,00		164.812,56
15.08.2018	1500008441	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1349			3.344,25		161.468,31
15.08.2018	1500008442	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.707,10		152.761,21
15.08.2018	1500008444	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			823,31		151.937,90
15.08.2018	1500008445	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			24.336,28		127.601,62
15.08.2018	1500008447	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		127.592,12
15.08.2018	1500008451	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			120.678,13		6.913,99
15.08.2018	1500008452	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			94.252,83		87.338,84-
15.08.2018	1500008701	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1996			100,61		87.439,45-
15.08.2018	1500008702	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1937			167,69		87.607,14-
15.08.2018	1500008703	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 68597			8.176,79		95.783,93-
15.08.2018	1500008704	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1911			100,61		95.884,54-
15.08.2018	1500008705	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1886			161,40		96.045,94-

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

Transporte da Página Anterior									96.045,94-
15.08.2018	1700000342	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			94.252,83		1.793,11-
15.08.2018	1700000343	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			120.678,13		118.885,02
15.08.2018	1700000344	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.707,10		127.592,12
15.08.2018	4100003329	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018 - 201200010009	REPASSE 08/2018			2.000.000,00		2.127.592,12
16.08.2018	1500008453	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				120.678,13	2.006.913,99
16.08.2018	1500008454	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				94.252,83	1.912.661,16
16.08.2018	1500008455	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				94.277,70	1.818.383,46
16.08.2018	1500008456	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1403				26.760,29	1.791.623,17
16.08.2018	1500008457	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1275				26.760,36	1.764.862,81
16.08.2018	1500008459	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				94.501,91	1.670.360,90
16.08.2018	1500008460	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				70.897,00	1.599.463,90
16.08.2018	1500008461	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				47.255,21	1.552.208,69
16.08.2018	1500008462	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1207				26.760,30	1.525.448,39
16.08.2018	1500008463	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1150				26.760,34	1.498.688,05
16.08.2018	1500008464	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1461				26.760,37	1.471.927,68
16.08.2018	1500008465	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1632				26.760,28	1.445.167,40
16.08.2018	1500008466	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				118.199,55	1.326.967,85
16.08.2018	1500008467	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1719				26.760,32	1.300.207,53
16.08.2018	1500008468	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1795				26.760,33	1.273.447,20
16.08.2018	1500008469	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				53.520,69	1.219.926,51
16.08.2018	1500008470	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 57				403.920,27	816.006,24
16.08.2018	1500008471	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				78.901,50	737.104,74
16.08.2018	1500008472	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				51.991,50	685.113,24
16.08.2018	1500008473	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				46.203,76	638.909,48
16.08.2018	1500008474	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				330,30	638.579,18
16.08.2018	1500008475	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				72.174,36	566.404,82
16.08.2018	1500008476	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				35.571,77	530.833,05
16.08.2018	1500008477	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				16.651,26	514.181,79
16.08.2018	1500008478	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				239.113,11	275.068,68
16.08.2018	1500008479	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				119.556,57	155.512,11
16.08.2018	1500008559	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1719				26.760,32	128.751,79
16.08.2018	1700000349	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1719			26.760,32		155.512,11
17.08.2018	1500008480	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				2.424,38	153.087,73
17.08.2018	1500008482	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS				1.407.612,24	1.254.524,51-
17.08.2018	1500008483	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				154,21	1.254.678,72-
17.08.2018	1500008537	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				6.589,00	1.261.267,72-
17.08.2018	1700000368	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS			1.407.612,24		146.344,52
17.08.2018	4100003330	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			1.300.000,00		1.446.344,52
17.08.2018	4100003331	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			100.000,00		1.546.344,52
20.08.2018	1500008490	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 0351034083				853,54	1.545.490,98
20.08.2018	1500008491	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				179,26	1.545.311,72
21.08.2018	1500008538	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				698,64	1.544.613,08
23.08.2018	1500008492	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 620				19.866,67	1.524.746,41
23.08.2018	1500008493	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				19,00	1.524.727,41
23.08.2018	1500008494	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO				8.299,14	1.516.428,27
24.08.2018	1500008495	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9086				3.585,00	1.512.843,27
24.08.2018	1500008496	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				533,61	1.512.309,66

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

Transporte da Página Anterior									1.512.309,66
24.08.2018	1500008497	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.663,20		1.509.646,46
24.08.2018	1500008498	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.681,56		1.504.964,90
24.08.2018	1500008499	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		1.504.955,40
24.08.2018	4100003335	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			600.000,00		2.104.955,40
24.08.2018	4100003336	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			900.000,00		3.004.955,40
27.08.2018	1500008500	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 64303				1.225,00	3.003.730,40
27.08.2018	1500008501	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 560735				19.596,60	2.984.133,80
27.08.2018	1500008502	FAT 06600393	FAT 0660039384 GVT	FAT 0660039384				5.458,33	2.978.675,47
27.08.2018	1500008503	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 103				29.952,20	2.948.723,27
27.08.2018	1500008504	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 34016				8.060,01	2.940.663,26
27.08.2018	1500008505	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 131				5.631,65	2.935.031,61
27.08.2018	1500008506	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 135				2.800,00	2.932.231,61
27.08.2018	1500008507	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1862				2.600,00	2.929.631,61
27.08.2018	1500008508	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 130				15.997,41	2.913.634,20
27.08.2018	1500008509	NF 33811	PAGTO NF 33811 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 33811				8.059,99	2.905.574,21
27.08.2018	1500008510	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018	IRRF				188.354,55	2.717.219,66
27.08.2018	1500008511	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 RESCISAO	IRRF				2.912,13	2.714.307,53
27.08.2018	1500008512	AGOSTO	PAGTO. IRRF 3280 PA. 31/07/2018	IRRF				498,76	2.713.808,77
27.08.2018	1500008513	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS				20.510,02	2.693.298,75
27.08.2018	1500008514	MATRIZ	RATEIO SEDE 07/2018	MATRIZ				102.629,64	2.590.669,11
27.08.2018	1500008515	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 FERIAS	IRRF				4.224,83	2.586.444,28
27.08.2018	1500008516	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 08/2018 FERIAS	IRRF				17.519,68	2.568.924,60
27.08.2018	1500008517	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				118,00	2.568.806,60
27.08.2018	1500008745	AGOSTO	PAGTO. IRRF 3280 PA. 31/07/2018	IRRF				498,76	2.568.307,84
27.08.2018	1500008882	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS				20.510,02	2.547.797,82
27.08.2018	1500008883	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS				20.510,02	2.527.287,80
27.08.2018	1700000375	AGOSTO	PAGTO. IRRF 3280 PA. 31/07/2018	IRRF			498,76		2.527.786,56
27.08.2018	1700000382	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS			20.510,02		2.548.296,58
27.08.2018	1700000383	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS			20.510,02		2.568.806,60
27.08.2018	1900003782	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 09 DE 018	ISS				17.276,41	2.551.530,19
27.08.2018	1900003783	GRU JUDICIAL	PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A THAIS CRISTINA A	DEP. JUDICIAL				5.000,00	2.546.530,19
27.08.2018	1900003784	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 07/2018	INSS				827.644,82	1.718.885,37
27.08.2018	1900003785	CAIXA	PAGTO INSS 2631 REF 07/2018	INSS				61.133,34	1.657.752,03
27.08.2018	1900003786	GRU JUDICIAL	PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A THAIS CRISTINA A	DEP. JUDICIAL				100,00	1.657.652,03
27.08.2018	1900003787	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF				26.112,95	1.631.539,08
27.08.2018	1900003940	CAIXA	PAGTO INSS 2631 REF 07/2018	INSS				61.133,34	1.570.405,74
27.08.2018	1900003944	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF				26.112,95	1.544.292,79
27.08.2018	1900003945	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF				26.112,95	1.518.179,84
27.08.2018	3800000417	CAIXA	PAGTO INSS 2631 REF 07/2018	INSS			61.133,34		1.579.313,18
27.08.2018	3800000418	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF			26.112,95		1.605.426,13
27.08.2018	3800000419	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF			26.112,95		1.631.539,08
27.08.2018	3800000425	CAIXA	PAGTO INSS 2631 REF 07/2018	INSS			61.133,34		1.692.672,42
27.08.2018	4100003337	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			1.500.000,00		3.192.672,42
28.08.2018	1500008518	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1861				23.654,90	3.169.017,52
28.08.2018	1500008519	NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS	NFS DIVERSAS			830.144,66		2.338.872,86
28.08.2018	1500008520	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				24.883,42	2.313.989,44
28.08.2018	1500008521	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				24.221,38	2.289.768,06



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

Transporte da Página Anterior									2.289.768,06
28.08.2018	1500008522	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			119.556,56		2.170.211,50
28.08.2018	1500008523	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			127.757,04		2.042.454,46
28.08.2018	1500008524	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 08/2018	IRRF			11.561,15		2.030.893,31
28.08.2018	1500008525	FUNDO FIXO	RECURSO DE FUNDO FIXO 08/2018	FUNDO FIXO			3.300,00		2.027.593,31
28.08.2018	1500008526	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	928604			601,14		2.026.992,17
28.08.2018	1500008527	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			34.691,65		1.992.300,52
28.08.2018	1500008528	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1867			26.760,32		1.965.540,20
28.08.2018	1500008529	20180828	PAGTO NF 52 MRU TALENTOS	NF 52			17.128,09		1.948.412,11
28.08.2018	1500008530	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			56,10		1.948.356,01
28.08.2018	1500008707	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 52			17.128,09		1.931.227,92
28.08.2018	1500008730	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 08/2018	IRRF			11.561,15		1.919.666,77
28.08.2018	1500008749	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 08/2018	IRRF			11.561,15		1.908.105,62
28.08.2018	1700000346	20180828	PAGTO NF 52 MRU TALENTOS	NF 52			17.128,09		1.925.233,71
28.08.2018	1700000374	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 08/2018	IRRF			11.561,15		1.936.794,86
28.08.2018	1700000376	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 08/2018	IRRF			11.561,15		1.948.356,01
30.08.2018	1500008531	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9089				201,60	1.948.154,41
30.08.2018	1500008532	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			240.676,08		1.707.478,33
30.08.2018	1500008533	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 5732			363,00		1.707.115,33
30.08.2018	1500008534	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			94,88		1.707.020,45
30.08.2018	1900003793	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 09/2018	VALE TRANSPORTE			15.326,30		1.691.694,15
30.08.2018	1900003938	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 08/2018	VALE TRANSPORTE			15.326,30		1.676.367,85
30.08.2018	3800000416	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 09/2018	VALE TRANSPORTE			15.326,30		1.691.694,15
31.08.2018	1500008535	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3			17.220,84		1.674.473,31
31.08.2018	1500008536	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		1.674.463,81
31.08.2018	1500008560	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1343			23.712,50		1.650.751,31
31.08.2018	1500008721	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018	SALARIO			1.407.612,24		243.139,07
31.08.2018	1500008722	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018	SALARIO			559,48		242.579,59
31.08.2018	1500008723	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018	IRRF			6.439,00		236.140,59
31.08.2018	1700000367	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1343			23.712,50		259.853,09
31.08.2018	1900004055	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 08/2018	INSS			61.133,34		198.719,75
31.08.2018	4100003338	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO	RESCISAO			7.105,06		191.614,69
31.08.2018	4100003339	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A KACIELLI FILIPINI	RESCISAO			2.880,50		188.734,19
31.08.2018	4100003340	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			1.500.000,00		1.688.734,19
31.08.2018	4100003343	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 13 - FERT					68.335,42	1.620.398,77
Saldo Final do mês de agosto							11.567.232,47	9.946.853,66	1.620.398,77

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 7	
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: agosto		303.610,92 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	4100003332	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			6.829,54		296.781,38
03.08.2018	4100003333	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			16.089,50		280.691,88
06.08.2018	4100003334	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			2.461,95		278.229,93
07.08.2018	4100003277	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			37.642,20		240.587,73
08.08.2018	4100003278	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			20.427,70		220.160,03
09.08.2018	4100003569	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			11,48		220.148,55
14.08.2018	4100003328	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			220.327,65		179,10-
31.08.2018	4100003570	RENDIMENTO LIQ.	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	RENDIMENTO			179,10		0,00
Saldo Final do mês de agosto							179,10	303.790,02	0,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha :	8
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: agosto		32.211.030,30 Apartir do Dia : 01.08.2018							
10.08.2018	4100003279	REPASSE 07/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 07/2018	REPASSE 07/2018			1.200.000,00		31.011.030,30
15.08.2018	4100003329	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018 - 201200010009	REPASSE 08/2018			2.000.000,00		29.011.030,30
17.08.2018	4100003330	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			1.300.000,00		27.711.030,30
17.08.2018	4100003331	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			100.000,00		27.611.030,30
24.08.2018	4100003335	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			600.000,00		27.011.030,30
24.08.2018	4100003336	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			900.000,00		26.111.030,30
27.08.2018	4100003337	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			1.500.000,00		24.611.030,30
31.08.2018	1900006124	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS	RECLASSIFICAÇÃO			15.896,98		24.595.133,32
31.08.2018	4100003340	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018	REPASSE 08/2018			1.500.000,00		23.095.133,32
31.08.2018	4100003701	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM AGOSTO/	REPASSE RECEITA		5.869.365,40			28.964.498,72
Saldo Final do mês de agosto						5.869.365,40	9.115.896,98		28.964.498,72

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

Conta : 1103041001 - Adiantamento a Fornecedor									
Saldo Inicial mês de: agosto 18.000,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
16.08.2018	1500008456	ADIANTAMENTO	VALOR INDEVIDO INSS REF NF 1403 - BURITI	NF 1403			3.294,50		21.294,50
16.08.2018	1500008457	ADIANTAMENTO	VALOR INDEVIDO INSS REF NF 1275 - BURITI	NF 1275			3.294,50		24.589,00
16.08.2018	1500008462	ADIANTAMENTO	VALOR INDEVIDO INSS REF NF 1207 - BURITI	NF 1207			3.294,48		27.883,48
16.08.2018	1500008463	ADIANTAMENTO	VALOR INDEVIDO INSS REF NF 1150- BURITI	NF 1150			3.294,52		31.178,00
16.08.2018	1500008464	ADIANTAMENTO	VALOR INDEVIDO INSS REF NF 1461- BURITI	NF 1461			3.294,55		34.472,55
16.08.2018	4000000176	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE					3.294,50	31.178,05
16.08.2018	4000000177	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE					3.294,50	27.883,55
16.08.2018	4000000178	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE					3.294,48	24.589,07
16.08.2018	4000000179	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE					3.294,52	21.294,55
16.08.2018	4000000180	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE					3.294,55	18.000,00
Saldo Final do mês de agosto							16.472,55	16.472,55	18.000,00

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

Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário										
Saldo Inicial mês de: agosto		41.205,15								Apartir do Dia : 01.08.2018
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.442,88		42.648,03	
Saldo Final do mês de agosto							1.442,88	0,00	42.648,03	

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 152.685,59 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.557,10		150.128,49
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				4.586,95		145.541,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				21.616,73		123.924,81
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				6.489,01		117.435,80
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				36.600,12		80.835,68
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				1.718,70		79.116,98
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				1.929,51		77.187,47
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				3.364,23		73.823,24
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				3.608,28		70.214,96
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				9.723,04		60.491,92
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.022,38		58.469,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				1.941,30		56.528,24
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				9.822,37		46.705,87
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.140,29		44.565,58
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				3.622,40		40.943,18
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				9.381,63		31.561,55
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				4.410,04		27.151,51
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				9.098,09		18.053,42
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				2.554,49		15.498,93
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				15.173,51		325,42
Saldo Final do mês de agosto							0,00	152.360,17	325,42

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

Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: agosto 862.871,34 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003776	921411	NF: 921411 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	921411			3.540,00		866.411,34
01.08.2018	2100004115	70850	NF:70850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70850			9.660,75		876.072,09
02.08.2018	2100004097	2227	NF:2227 AMV GRAFICA LTDA	2227			1.220,00		877.292,09
02.08.2018	2100004123	1045685	NF:1045685 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1045685			13.140,00		890.432,09
02.08.2018	2100004124	1045839	NF:1045839 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1045839			15.633,75		906.065,84
02.08.2018	2100004125	1045840	NF:1045840 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1045840			11.230,84		917.296,68
02.08.2018	2100004126	1045842	NF:1045842 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1045842			14.962,80		932.259,48
02.08.2018	2100004215	560	NF:560 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	560			63,00		932.322,48
03.08.2018	1900003777	4327	NF:4237MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	4327			16.080,00		948.402,48
03.08.2018	2100004116	71030	NF:71030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71030			14.099,02		962.501,50
06.08.2018	2100004100	2667	NF:2667 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2667			850,00		963.351,50
07.08.2018	2100004101	2695	NF:2695 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2695			300,00		963.651,50
08.08.2018	2100004102	2708	NF:2708 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2708			4.725,00		968.376,50
08.08.2018	2100004113	70157	NF:70157 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	70157			2.364,50		970.741,00
08.08.2018	2100004117	71310	NF:71310 DROGARIA SANTA MARTA	71310			103,64		970.844,64
09.08.2018	2100004092	080	NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080			7.111,04		977.955,68
09.08.2018	2100004095	1809	NF:1809 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1809			76,70		978.032,38
09.08.2018	2100004098	2228	NF:2228 AMV GRAFICA LTDA	2228			1.420,00		979.452,38
09.08.2018	2100004104	8681	NF:8681 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8681			200,00		979.652,38
09.08.2018	2100004105	8682	NF:8682 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8682			200,00		979.852,38
09.08.2018	2100004109	37685	NF:37685 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37685			991,60		980.843,98
09.08.2018	2100004168	10510	NF:10510 BORRACHAS UNIAO LTDA ME	10510			16,00		980.859,98
09.08.2018	3100000197	080	NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080				7.111,04	973.748,94
09.08.2018	3100000199	1809	NF:1809 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1809				76,70	973.672,24
10.08.2018	2100004103	2919	NF:2919 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2919			564,00		974.236,24
10.08.2018	2100004114	70619	NF:70619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70619			83,85		974.320,09
10.08.2018	2100004127	84	NF:84 LMM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS LTDA	84			244,15		974.564,24
10.08.2018	2100004128	2731	NF:2731 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2731			1.746,00		976.310,24
10.08.2018	2100004129	2732	NF:2732 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2732			250,00		976.560,24
10.08.2018	2100004206	569	NF:569 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	569			175,44		976.735,68
10.08.2018	2100005345	70619	NF:70619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70619			83,85		976.819,53
10.08.2018	3100000194	70619	NF:70619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70619				83,85	976.735,68
13.08.2018	2100004094	477	NF:477 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	477			1.787,89		978.523,57
13.08.2018	2100004096	1855	NF:1855 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1855			230,58		978.754,15
13.08.2018	2100004167	559	NF:559 ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO	559			5.630,00		984.384,15
13.08.2018	2100004217	41573	NF:41573 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUIÇAO	41573			19,89		984.404,04
13.08.2018	3100000195	1855	NF:1855 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1855				230,58	984.173,46
14.08.2018	1900003398	2753	NF:2753 SG INDUSTRIA REF AGOSTO DE 2018	2753			686,75		984.860,21
14.08.2018	2100004108	20991	NF:20991 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	20991			7.307,40		992.167,61
15.08.2018	2100004093	456	NF:456 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	456			17.960,00		1.010.127,61
15.08.2018	2100004099	2249	NF:2249 AMV GRAFICA LTDA	2249			675,00		1.010.802,61
15.08.2018	2100004130	2752	NF:2752 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2752			3.427,30		1.014.229,91
15.08.2018	2100004207	2932	NF:2932 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2932			54,00		1.014.283,91
16.08.2018	2100004131	2754	NF:2754 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2754			5.103,00		1.019.386,91
16.08.2018	2100004132	18046	NF:18046 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18046			75,98		1.019.462,89
16.08.2018	2100004133	241636	NF:241636 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	241636			1.848,80		1.021.311,69

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

Transporte da Página Anterior									1.021.311,69
16.08.2018	2100004134	307078	NF:307078 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	307078			19.700,00		1.041.011,69
16.08.2018	2100004208	8692	NF:8692 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8692			200,00		1.041.211,69
17.08.2018	2100004107	19602	NF:19602 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	19602			838,00		1.042.049,69
17.08.2018	2100004118	71930	NF:71930 CIENTIFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71930			140,40		1.042.190,09
17.08.2018	2100004119	71938	NF:71938 CIENTIFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71938			381,94		1.042.572,03
17.08.2018	2100004120	71943	NF:71943 CIENTIFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71943			462,00		1.043.034,03
17.08.2018	2100004121	71972	NF:71972 CIENTIFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71972			734,40		1.043.768,43
17.08.2018	2100004122	71999	NF:71999 CIENTIFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71999			525,00		1.044.293,43
20.08.2018	2100004106	9653	NF:9653 GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	9653			3.300,00		1.047.593,43
20.08.2018	2100004110	37765	NF:37765 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37765			960,00		1.048.553,43
20.08.2018	2100004111	37766	NF:37766 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37766			1.742,00		1.050.295,43
20.08.2018	2100004112	37767	NF:37767 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37767			1.782,20		1.052.077,63
20.08.2018	2100004149	21834	NF:21834 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	21834			5.765,00		1.057.842,63
21.08.2018	2100004147	089	NF:089 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	089			10.731,42		1.068.574,05
21.08.2018	3100000196	089	NF:089 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	089				10.731,42	1.057.842,63
22.08.2018	2100004146	032	NF:032 FORTIORI AMBIENTES LTDA MR	032			1.215,00		1.059.057,63
22.08.2018	2100004213	26863	NF:26863 NACIONAL BORRACHAS LTDA	26863			66,00		1.059.123,63
23.08.2018	2100004148	2188	NF:2188 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2188			272,50		1.059.396,13
23.08.2018	2100004169	191897	NF:191897 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	191897			1.030,40		1.060.426,53
23.08.2018	3100000198	2188	NF:2188 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2188				272,50	1.060.154,03
24.08.2018	1900003779	NF 9086	NF 9086 DNA COMERCIO	9086			3.585,00		1.063.739,03
24.08.2018	2100004143	64303	NF:64303 MARTINS COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA	64303			1.225,00		1.064.964,03
24.08.2018	2100004144	560735	NF:560735 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	560735			19.596,60		1.084.560,63
24.08.2018	2100004152	2807	NF:2807 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2807			2.700,00		1.087.260,63
24.08.2018	2100004163	23437	NF:23437 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23437			655,00		1.087.915,63
24.08.2018	2100004216	576	NF:576 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	576			260,01		1.088.175,64
24.08.2018	3100000188	64303	NF:64303 MARTINS COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA	64303				1.225,00	1.086.950,64
24.08.2018	3100000190	560735	NF:560735 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	560735				19.596,60	1.067.354,04
27.08.2018	1900003780	NF 64303	NF 64303 MARTINS COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 64303			1.225,00		1.068.579,04
27.08.2018	1900003781	NF 560735	NF 560735 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	NF 560735			19.596,60		1.088.175,64
27.08.2018	2100004151	2804	NF:2804 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2804			469,28		1.088.644,92
27.08.2018	2100004155	2964	NF:2964 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2964			1.747,60		1.090.392,52
27.08.2018	2100004160	018142	NF:018142 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	018142			531,86		1.090.924,38
28.08.2018	1900003788	928604	NF: 928604 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	928604			601,14		1.091.525,52
28.08.2018	2100004158	5998	NF:5998 STOCK COMERCIAL LTDA	5998			1.116,84		1.092.642,36
28.08.2018	2100004165	81083	NF:81083 SO QUIMICA LABORATORIO LTDA	81083			1.365,00		1.094.007,36
29.08.2018	2100004150	10369	NF:10369 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	10369			1.728,00		1.095.735,36
29.08.2018	2100004153	2833	NF:2833 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2833			856,50		1.096.591,86
29.08.2018	2100004154	2839	NF:2839 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2839			3.672,00		1.100.263,86
29.08.2018	2100004209	8704	NF:8704 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8704			200,00		1.100.463,86
29.08.2018	2100004211	125092	NF:125092 PAPELARIA DINAMICA LTDA	125092			43,80		1.100.507,66
29.08.2018	2100004214	133	NF:133 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	133			200,00		1.100.707,66
30.08.2018	1900003790	DNA	NF 9089 DNA COMERCIO	9089			201,60		1.100.909,26
30.08.2018	2100004156	2978	NF:2978 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2978			752,00		1.101.661,26
30.08.2018	2100004157	2984	NF:2984 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2984			1.128,00		1.102.789,26
30.08.2018	2100004159	010147	NF:010147 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	010147			1.440,00		1.104.229,26
30.08.2018	2100004161	22484	NF:22484 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	22484			711,00		1.104.940,26



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

Transporte da Página Anterior									1.104.940,26
30.08.2018	2100004162	23379	NF:23379 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	23379			4.784,00		1.109.724,26
30.08.2018	2100004164	072796	NF:072796 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	072796			2.403,00		1.112.127,26
30.08.2018	2100004166	308844	NF:308844 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	308844			20.000,00		1.132.127,26
30.08.2018	2100004170	165452	NF:165452 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	165452			20.652,44		1.152.779,70
30.08.2018	2100004205	131	NF:131 Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	131			91,89		1.152.871,59
30.08.2018	3100000189	165452	NF:165452 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	165452				20.652,44	1.132.219,15
31.08.2018	1200000718	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM AGOSTO					3.363,89	1.128.855,26
31.08.2018	1900003902	NF 1790	NF 1790 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 1790			218,00		1.129.073,26
31.08.2018	1900006124	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS	RECLASSIFICAÇÃO			15.896,98		1.144.970,24
31.08.2018	2100004210	73077	NF:73077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73077			56,40		1.145.026,64
31.08.2018	2100004212	73078	NF:73078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73078			105,98		1.145.132,62
31.08.2018	4100003551	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM AGOSTO				3.363,89		1.148.496,51
31.08.2018	4100003552	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018				12.444,16		1.160.940,67
31.08.2018	4100003553	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - AGOST					3.534,74	1.157.405,93
31.08.2018	4100003554	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - AGOST				3.914,61		1.161.320,54
31.08.2018	4100003555	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018					12.326,03	1.148.994,51
31.08.2018	4100003556	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM AGOSTO				3.762,89		1.152.757,40
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					212.360,89	940.396,51
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018					264.118,73	676.277,78
Saldo Final do mês de agosto							369.090,85	555.684,41	676.277,78

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: agosto		14.570,32 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003937	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 08-2018	AFROPRIAÇÃO				14.570,32	0,00
30.08.2018	1900003938	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 08/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P	15.326,30		15.326,30
Saldo Final do mês de agosto							15.326,30	14.570,32	15.326,30

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

Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz										
Saldo Inicial mês de: agosto		12.979,04 Apartir do Dia : 01.08.2018								
31.08.2018	4100003343	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 13 - PERT				1.616,91		14.595,95	
Saldo Final do mês de agosto								1.616,91	0,00	14.595,95

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

Conta : 1201110011 - Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC									
Saldo Inicial mês de: agosto		115.287,24 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003343	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 13 - PERT				16.812,13		132.099,37
Saldo Final do mês de agosto							16.812,13	0,00	132.099,37

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: agosto		7.699.894,20-Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003384	0660039384-0	FATURA 0660039384-0 VIVO REF AGOSTO DE 2018	0660039384-0				5.458,33	7.705.352,53-
01.08.2018	1900003387	136507	NF. 136507 BIONEXO.COM REF JULHO 2018	136507				1.200,00	7.706.552,53-
01.08.2018	1900003391	2287	NF. 2287 STAR SEGURANCA JULHO DE 2018	2287				11.880,00	7.718.432,53-
01.08.2018	1900003412	136191	NF. 136191 BIONEXO.COM REF JULHO 2018	NF 136191				4.056,65	7.722.489,18-
01.08.2018	1900003413	673	NF. 673 BASTIDORES ASSESSORIA REF JULHO 2018	673				6.000,00	7.728.489,18-
01.08.2018	1900003414	1349	NF. 1349 BR GAAP REF JULHO DE 2018	1349				3.500,00	7.731.989,18-
01.08.2018	1900003416	7617	NF. 000007617 MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	7617				4.901,70	7.736.890,88-
01.08.2018	1900003417	863	NF. 863 FSB SISTEMAS REF JULHO 2018	863				2.387,57	7.739.278,45-
01.08.2018	1900003673	7665	NF. 000007665 VIDA GOIAS UTI REF JULHO 2018	7665				66.270,80	7.805.549,25-
01.08.2018	1900003674	203	NF. 203 SOLUCOES COMERCIO REF JULHO 2018	203				67.407,72	7.872.956,97-
01.08.2018	1900003680	2752	NF. 000002752 ENG COMERCIO REF JUL 2018	2752				5.277,00	7.878.233,97-
01.08.2018	1900003685	2862	NF. 000002862 ENG COMERCIO REF JUL 2018	2862				5.277,00	7.883.510,97-
01.08.2018	1900004401	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008				156.238,47	8.039.749,44-
01.08.2018	1900004402	000442	NF. 442 ASG RESIDUOS E	000442				9.800,00	8.049.549,44-
01.08.2018	1900004403	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				250.257,75	8.299.807,19-
01.08.2018	1900004404	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183				20.061,27	8.319.868,46-
01.08.2018	1900004405	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				32.378,56	8.352.247,02-
01.08.2018	3800000461	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			32.378,56		8.319.868,46-
01.08.2018	3800000462	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			32.378,56		8.287.489,90-
01.08.2018	3800000467	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			490,00		8.286.999,90-
01.08.2018	3800000533	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				490,00	8.287.489,90-
02.08.2018	1900003681	909	NF. 00000909 RECOL AMBIENTAL REF JUL 2018	909				9.792,00	8.297.281,90-
02.08.2018	1900003682	910	NF. 00000910 RECOL AMBIENTAL REF JUL 2018	910				15.127,12	8.312.409,02-
02.08.2018	1900003684	1267	NF. 000001267 SYSDESING REF JULHO 2018	1267				2.807,25	8.315.216,27-
03.08.2018	1900003679	1725	NF. 000001725 ATHOS ASSISTENCIA REF JUL 2018	1725				4.161,00	8.319.377,27-
07.08.2018	1900003383	314	NF. 314 LAVEBRAS REF JULHO 2018	314				76.539,58	8.395.916,85-
07.08.2018	1900003385	20	NF. 20 LAVEBRAS REF JULHO 2018	20				31.579,27	8.427.496,12-
08.08.2018	1900003389	6776	NF. 6776 IBES REF JULHO DE 2018	6776				2.607,89	8.430.104,01-
09.08.2018	1900003807	NF 8442	NF 8442 RENE CHAGAS AGOSTO DE 2018	NF 8442				60,00	8.430.164,01-
13.08.2018	1500008232	20180813	PAGTO NF 55 LPATSA ALIMENTAÇÃO	NF 55			420.038,36		8.010.125,65-
14.08.2018	1500008257	20180814	PAGTO NF 381 ASG RESIDUOS	NF 381			9.800,00		8.000.325,65-
14.08.2018	1500008258	20180814	PAGTO NF 132400 BIONEXO	NF 132400			4.056,65		7.996.269,00-
14.08.2018	1500008309	20180814	PAGTO NFS 43473 COPYSYSTEMS	NFS 43473			10.000,00		7.986.269,00-
14.08.2018	1500008311	20180814	PAGTO NFS 43114 COPYSYSTEMS	NF 43114			10.552,06		7.975.716,94-
14.08.2018	1500008312	20180814	PAGTO FATURA 11 LAVEBRAS	FAT 11			32.740,87		7.942.976,07-
14.08.2018	1500008313	20180814	PAGTO NF 288 LAVEBRAS	NF 288			79.311,94		7.863.664,13-
14.08.2018	1500008319	20180814	PAGTO NF 7 SAFE DIAGNOSTICOS	NF 7			154.907,41		7.708.756,72-
14.08.2018	1500008321	20180814	PAGTO NF 3365 TMF BRASIL	NF 3365			38.238,74		7.670.517,98-
14.08.2018	1500008695	20180814	PAGTO NF 3365 TMF BRASIL	NF 3365			38.238,74		7.632.279,24-
14.08.2018	1700000345	20180814	PAGTO NF 3365 TMF BRASIL	NF 3365				38.238,74	7.670.517,98-
14.08.2018	1900003394	1666	NF. 000001666 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	1666				480,00	7.670.997,98-
14.08.2018	1900003752	003365	NF. 000003365 TMF BRASIL REF JUN 2018	3365				38.238,74	7.709.236,72-
15.08.2018	1500008441	20180815	PAGTO NF 1349 BR GAAP	NF 1349			3.500,00		7.705.736,72-
15.08.2018	1500008451	20180815	PAGTO NF 219,405,205,292,307,329 BURITI SEGURANCA	NFS DIVERSAS			135.411,11		7.570.325,61-
15.08.2018	1500008452	20180815	PAGTO NF 381, 246, 231, 257 BURITI SEGURANCA	NFS DIVERSAS			105.757,43		7.464.568,18-
15.08.2018	1700000342	20180815	PAGTO NF 381, 246, 231, 257 BURITI SEGURANCA	NFS DIVERSAS				105.757,43	7.570.325,61-

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

Transporte da Página Anterior									7.570.325,61-
15.08.2018	170000343	20180815	PAGTO NF 219,405,205,292,307,329 BURITI SEGURANÇA	NFS DIVERSAS				135.411,11	7.705.736,72-
15.08.2018	1900003382	136	NF. 136 ADMIR RODRIGUES REF AGOSTO 2018	136				2.800,00	7.708.536,72-
15.08.2018	1900003396	9125	NF. 9125 TELEMEX TELEFON REF JULHO DE 2018	9125				703,10	7.709.239,82-
16.08.2018	1500008453	20180816	PAGTO NF 219,405,205,292,307,329 BURITI SEGURANÇA	NFS DIVERSAS			135.411,11		7.573.828,71-
16.08.2018	1500008454	20180816	PAGTO NF 381, 246, 231, 257 BURITI SEGURANÇA	NFS DIVERSAS			105.757,43		7.468.071,28-
16.08.2018	1500008455	20180816	PAGTO NFS 364, 398, 356, 279 BURITI SEGURANÇA	NFS DIVERSAS			105.782,30		7.362.288,98-
16.08.2018	1500008456	20180816	PAGTO NF 1403 BURITI SERVIÇOS	NF 1403			26.356,00		7.335.932,98-
16.08.2018	1500008457	20180816	PAGTO NF 1275 BURITI SERVIÇOS	NF 1275			26.356,00		7.309.576,98-
16.08.2018	1500008459	20180816	PAGTO NFS 1404, 1581, 1276, 1567 buriti serviços	NFS DIVERSAS			106.030,76		7.203.546,22-
16.08.2018	1500008460	20180816	PAGTO NFS 1580, 1568, 1152 BURITI SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			79.546,29		7.123.999,93-
16.08.2018	1500008461	20180816	PAGTO NFS 1208, 1462 BURITI SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			53.014,33		7.070.985,60-
16.08.2018	1500008462	20180816	PAGTO NF 1207 BURITI SERVIÇOS	NF 1207			26.356,00		7.044.629,60-
16.08.2018	1500008463	20180816	PAGTO NF 1150 BURITI SERVIÇOS	NF 1150			26.356,00		7.018.273,60-
16.08.2018	1500008464	20180816	PAGTO NF 1461 BURITI SERVIÇOS	NF 1461			26.356,00		6.991.917,60-
16.08.2018	1500008465	20180816	PAGTO NF 1632 BURITI SERVIÇOS	NF 1632			29.650,50		6.962.267,10-
16.08.2018	1500008466	20180816	PAGTO NFS 1747,1634,1796,1675,1717 BURITI SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			132.597,37		6.829.669,73-
16.08.2018	1500008467	20180816	PAGTO NF 1719 BURITI SERVIÇOS	NF 1719			29.650,50		6.800.019,23-
16.08.2018	1500008468	20180816	PAGTO NF 1795 BURITI SERVIÇOS	NF 1795			29.650,50		6.770.368,73-
16.08.2018	1500008469	20180816	PAGTO NFS 1748, 1684 BURITI SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			59.301,00		6.711.067,73-
16.08.2018	1500008470	20180816	PAGTO NF 57 LPATSA ALIM.	NF 57			403.920,27		6.307.147,46-
16.08.2018	1500008471	20180816	PAGTO NFS 423, 622, 495, 564, 454 MRU AUDITORIA	NFS DIVERSAS			64.411,50		6.242.735,96-
16.08.2018	1500008471	20180816	PAGTO NFS 423, 622, 495, 564, 454 MRU AUDITORIA	NFS DIVERSAS			14.490,00		6.228.245,96-
16.08.2018	1500008472	20180816	PAGTO NFS 341, 378, 563 MRU AUDITORIA	NFS DIVERSAS			16.353,00		6.211.892,96-
16.08.2018	1500008472	20180816	PAGTO NFS 341, 378, 563 MRU AUDITORIA	NFS DIVERSAS			35.638,50		6.176.254,46-
16.08.2018	1500008473	20180816	PAGTO NFS 786, 679, 729 MRU AUDITORIA	NFS DIVERSAS			48.493,03		6.127.761,43-
16.08.2018	1500008475	20180816	PAGTO NFS 291,292,681 A 683 RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS			73.654,82		6.054.106,61-
16.08.2018	1500008476	20180816	PAGTO NFS 888, 887, 428 RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS			36.301,42		6.017.805,19-
16.08.2018	1500008478	20180816	PAGTO NFS 7254, 6988, 6874, 7337 VIDA GOIAS	NFS DIVERSAS			265.083,20		5.752.721,99-
16.08.2018	1500008479	20180816	PAGTO NFS 7094, 7439 VIDA GOIAS	NFS DIVERSAS			132.541,60		5.620.180,39-
16.08.2018	1500008559	20180816	PAGTO NF 1719 BURITI SERVIÇOS	NF 1719			29.650,50		5.590.529,89-
16.08.2018	1700003349	20180816	PAGTO NF 1719 BURITI SERVIÇOS	NF 1719				29.650,50	5.620.180,39-
16.08.2018	1900003376	NF 178072	NF. 178072 SAPRA LANDUER REF JUL 2018	NF 178072				82,40	5.620.262,79-
16.08.2018	1900003377	11	NF.11 SAFE DIAGNOSTICO REF JULHO 2018	11				2.742,28	5.623.005,07-
16.08.2018	1900003378	9	NF. 9 SAFE DIAGNOSTICO REF JULHO 2018	9				3.108,06	5.626.113,13-
16.08.2018	1900003379	10	NF. 10 SAFE DIAGNOSTICO REF JULHO 2018	10				153.666,07	5.779.779,20-
16.08.2018	1900003381	NF 1009	NF 1009 MM REPARAÇÃO REF AGOSTO DE 2018	NF 1009				2.424,90	5.782.204,10-
16.08.2018	4000000176	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE				3.294,50		5.778.909,60-
16.08.2018	4000000177	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE				3.294,50		5.775.615,10-
16.08.2018	4000000178	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE				3.294,50		5.772.320,60-
16.08.2018	4000000179	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE				3.294,50		5.769.026,10-
16.08.2018	4000000180	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE				3.294,50		5.765.731,60-
17.08.2018	1500008537	20180817	PAGTO NF 803,834 BURITI SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			6.589,00		5.759.142,60-
17.08.2018	1900003374	6949	NF. 6949 IBES REF JUL 2018	6949				1.580,27	5.760.722,87-
17.08.2018	1900003375	6954	NF. 6954 IBES REF JUL 2018	NF 6954				11.130,50	5.771.853,37-
17.08.2018	1900003676	270970372-0	FATURA 270970372- SANEAMENTO DE GOIAS REF AGO 2018	270970372-0				78.118,24	5.849.971,61-
20.08.2018	1500008490	20180820	PAGTO FAT 0351034083 UOL	FAT 0351034083			853,54		5.849.118,07-
20.08.2018	1900003677	281	NF. 00000281 MV INFORMATICA REF JULHO 2018	281				24.662,79	5.873.780,86-

Empresa :	2015	HDT	LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O	A U X I L I A R	Referente a : Agosto / 2018	Folha : 20						
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									5.873.780,86-
20.08.2018	1900003778	FAT 0351034083	FAT 0351034083 UNIVERSO ONLINE	FAT 0351034083				853,54	5.874.634,40-
21.08.2018	1900003678	45050	NF. 000045050 COPYSYSTEMS REF JULHO 2018	45050			10.000,00		5.884.634,40-
24.08.2018	1900003686	1680	NF. 000001680 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	1680				480,00	5.885.114,40-
24.08.2018	1900004867	1682	NF. 000001682 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	1682				480,00	5.885.594,40-
24.08.2018	1900004868	1683	NF. 000001683 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	1683				480,00	5.886.074,40-
24.08.2018	1900005187	1682	NF. 000001682 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	RECLASSIFICAÇÃO			480,00		5.885.594,40-
24.08.2018	1900005188	1683	NF. 000001683 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	RECLASSIFICAÇÃO			480,00		5.885.114,40-
27.08.2018	1500008502	20180827	PAGTO FAT 0660039384 GVT	FAT 0660039384			5.458,33		5.879.656,07-
27.08.2018	1500008503	20180827	PAGTO NF 103 ARGOS	NF 103			31.000,00		5.848.656,07-
27.08.2018	1500008506	20180827	PAGTO NF 135 ADMIR RODRIGUES	NF 135			2.800,00		5.845.856,07-
28.08.2018	1500008518	20180828	PAGTO NF 1861BURITI SERVIÇOS	NF 1861			26.534,47		5.819.321,60-
28.08.2018	1500008519	20180828	PAGTO NFS 63, 60 LPATSA	NFS DIVERSAS			830.144,66		4.989.176,94-
28.08.2018	1500008520	20180828	PAGTO NFS 426, 391 BURITI SEGURANCA	NFS DIVERSAS			27.918,08		4.961.258,86-
28.08.2018	1500008521	20180828	PAGTO NFS 910, 909 RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS			24.919,12		4.936.339,74-
28.08.2018	1500008522	20180828	PAGTO NFS 7556, 7665 VIDA GOIAS	NFS DIVERSAS			132.541,60		4.803.798,14-
28.08.2018	1500008523	20180828	PAGTO NFS 203, 190 SOLUÇÕES COMERCIO	NFS DIVERSAS			134.815,44		4.668.982,70-
28.08.2018	1500008527	20180828	PAGTO NFS 40, 47 MRU TALENTOS	NFS DIVERSAS			36.410,52		4.632.572,18-
28.08.2018	1500008528	20180828	PAGTO NFS 1867 BURITI SERVIÇOS	NF 1867			29.650,50		4.602.921,68-
28.08.2018	1500008529	20180828	PAGTO NF 52 MRU TALENTOS	NF 52			17.976,74		4.584.944,94-
28.08.2018	1500008707	20180828	PAGTO NF 52 MRU TALENTOS	NF 52			17.976,74		4.566.968,20-
28.08.2018	1700000346	20180828	PAGTO NF 52 MRU TALENTOS	NF 52				17.976,74	4.584.944,94-
28.08.2018	1900003789	52	NF. 52 MRU TALENTOS REF JUNHO 2018	52				17.976,74	4.602.921,68-
30.08.2018	1500008532	20180830	PAGTO NFS 25968, 25967 META LIMPEZA	NFS DIVERSAS			270.319,02		4.332.602,66-
30.08.2018	1900003672	1054	NF 1054 MM REPARAÇÃO REF AGOSTO DE 2018	NF 1054				1.105,00	4.333.707,66-
30.08.2018	1900004664	442	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	442			490,00		4.333.217,66-
30.08.2018	1900004665	442	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	442			1.800,00		4.331.417,66-
30.08.2018	7400001963	000442	NF. 442 ASG RESIDUOS E	000442			9.310,00		4.322.107,66-
31.08.2018	1500008872	20180831	PAGTO NF 8442 RENE CHAGAS	NF 8442			60,00		4.322.047,66-
31.08.2018	1900003666	26181	NF. 000026181 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26181				119.416,73	4.441.464,39-
31.08.2018	1900003667	2035	NF. 00002035 M4 TECNOLOGIA REF AGOSTO 2018	2035				650,00	4.442.114,39-
31.08.2018	1900003668	107	NF. 107 ARGOS CONSULTORIA REF AGOSTO 2018	107				31.000,00	4.473.114,39-
31.08.2018	1900003669	63	NF. 63 MRU TALENTOS REF AGOSTO 2018	63				17.976,74	4.491.091,13-
31.08.2018	1900003670	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				188.688,66	4.679.779,79-
31.08.2018	1900003671	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183				15.125,74	4.694.905,53-
31.08.2018	1900003697	10220	NF. 000010220 JOAO BATISTA REF AGOSTO 2018	10220				338,20	4.695.243,73-
31.08.2018	1900003698	2874	NF. 000002874 ENG COMERCIO REF AGOSTO 2018	2874				5.277,00	4.700.520,73-
31.08.2018	1900003699	18641	NF. 000018641 PLANISA PLANEJ. REF agosto 2018	18641				11.662,40	4.712.183,13-
31.08.2018	1900003700	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467				38.238,74	4.750.421,87-
31.08.2018	1900003701	436	NF. 436 BURITI SEGURANCA REF AGOSTO 2018	436				26.466,75	4.776.888,62-
31.08.2018	1900003703	437	NF. 437 BURITI SEGURANCA REF AGOSTO 2018	437				3.219,92	4.780.108,54-
31.08.2018	1900003704	215	NF. 215 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO 2018	215				67.407,72	4.847.516,26-
31.08.2018	1900004890	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467				36.297,70	4.883.813,96-
31.08.2018	1900004891	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467				38.238,74	4.922.052,70-
31.08.2018	3800000389	26181	NF. 000026181 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26181			119.416,73		4.802.635,97-
31.08.2018	3800000390	10220	NF. 000010220 JOAO BATISTA REF AGOSTO 2018	10220			338,20		4.802.297,77-
31.08.2018	3800000449	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			188.688,66		4.613.609,11-
31.08.2018	3800000450	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183			15.125,74		4.598.483,37-

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

Transporte da Página Anterior									4.598.483,37-
31.08.2018	380000590	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467			36.297,70		4.562.185,67-
31.08.2018	380000591	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467			38.238,74		4.523.946,93-
31.08.2018	7400001966	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008			156.242,47		4.367.704,46-
Saldo Final do mês de agosto							5.405.858,86	2.073.669,12	4.367.704,46-



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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: agosto 2.550.387,68-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1500008481	20180801	PAGTO NF 921411 DUPATRI	NF 921411			3.540,00		2.546.847,68-
01.08.2018	1900003388	34016	NF. 34016 COMPUTADORES REF JULHO 2018	34016				8.060,00	2.554.907,68-
01.08.2018	1900003393	2674	NF. 2674 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO DE 2018	2674				628,57	2.555.536,25-
01.08.2018	1900003675	2674	NF. 2674 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	2674				628,57	2.556.164,82-
01.08.2018	1900003776	921411	NF: 921411 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	921411				3.540,00	2.559.704,82-
01.08.2018	1900004857	2703	NF. 2703 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	2703				628,57	2.560.333,39-
01.08.2018	1900004858	NF 2304	NF. 2304 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	2304				251,54	2.560.584,93-
01.08.2018	1900004859	NF 1947	NF. 1947 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	1947				272,50	2.560.857,43-
01.08.2018	1900005184	2703	NF. 2703 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018				628,57		2.560.228,86-
01.08.2018	1900005185	2304	NF. 2304 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018				251,54		2.559.977,32-
01.08.2018	1900005186	1947	NF. 1947 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018				272,50		2.559.704,82-
01.08.2018	2100004115	70850	NF:70850CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	70850				9.660,75	2.569.365,57-
02.08.2018	2100004097	2227	NF:2227AMV GRAFICA LTDA	2227				1.220,00	2.570.585,57-
02.08.2018	2100004123	1045685	NF:1045685COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1045685				13.140,00	2.583.725,57-
02.08.2018	2100004124	1045839	NF:1045839COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1045839				15.633,75	2.599.359,32-
02.08.2018	2100004125	1045840	NF:1045840COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1045840				11.230,84	2.610.590,16-
02.08.2018	2100004126	1045842	NF:1045842COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1045842				14.962,80	2.625.552,96-
02.08.2018	2100004215	560	NF:560DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	560				63,00	2.625.615,96-
03.08.2018	1500008486	20180803	PAGTO NF 4327 MEDCOM	NF 4327			16.080,00		2.609.535,96-
03.08.2018	1900003777	4327	NF:4237MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	4327				16.080,00	2.625.615,96-
03.08.2018	2100004116	71030	NF:71030CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71030				14.099,02	2.639.714,98-
06.08.2018	2100004100	2667	NF:2667SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2667				850,00	2.640.564,98-
07.08.2018	2100004101	2695	NF:2695SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2695				300,00	2.640.864,98-
08.08.2018	1500008205	20180808	PAGTO NF DIVERSAS VILLIFARM	NF DIVERSAS			40.836,40		2.600.028,58-
08.08.2018	1500008205	22626	SALDO A PAGAR NF 22626 VILLIFARM MERCANTIL	NF DIVERSAS				1.782,20	2.601.810,78-
08.08.2018	1500008205	22442	SALDO A PAGAR NF 22442 VILLIFARM MERCANTIL	NF DIVERSAS				18.636,00	2.620.446,78-
08.08.2018	1900003392	2703	NF. 2703 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO DE 2018	2703				597,95	2.621.044,73-
08.08.2018	2100004102	2708	NF:2708SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2708				4.725,00	2.625.769,73-
08.08.2018	2100004113	70157	NF:70157FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	70157				2.364,50	2.628.134,23-
08.08.2018	2100004117	71310	NF:71310DROGARIA SANTA MARTA	71310				103,64	2.628.237,87-
08.08.2018	3800000387	2703	NF. 2703 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO DE 2018	2703			597,95		2.627.639,92-
09.08.2018	2100004092	080	NF:080AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080				7.025,60	2.634.665,52-
09.08.2018	2100004095	1809	NF:1809AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1809				75,54	2.634.741,06-
09.08.2018	2100004098	2228	NF:2228AMV GRAFICA LTDA	2228				1.420,00	2.636.161,06-
09.08.2018	2100004104	8681	NF:8681Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8681				200,00	2.636.361,06-
09.08.2018	2100004105	8682	NF:8682Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8682				200,00	2.636.561,06-
09.08.2018	2100004109	37685	NF:37685STOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37685				991,60	2.637.552,66-
09.08.2018	2100004168	10510	NF:10510BORRACHAS UNIAO LTDA ME	10510				16,00	2.637.568,66-
09.08.2018	3100000197	080	NF:080AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080			7.025,60		2.630.543,06-
09.08.2018	3100000199	1809	NF:1809AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1809			75,54		2.630.467,52-
10.08.2018	1900003397	37610	NF. 37610 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO DE 2018	37610				14.004,97	2.644.472,49-
10.08.2018	2100004103	2919	NF:2919PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2919				564,00	2.645.036,49-
10.08.2018	2100004114	70619	NF:70619AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70619				82,59	2.645.119,08-
10.08.2018	2100004127	84	NF:84LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	84				244,15	2.645.363,23-
10.08.2018	2100004128	2731	NF:2731SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2731				1.746,00	2.647.109,23-
10.08.2018	2100004129	2732	NF:2732SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2732				250,00	2.647.359,23-

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

Transporte da Página Anterior									2.647.359,23-
10.08.2018	2100004206	569	NF:569DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	569				175,44	2.647.534,67-
10.08.2018	2100005345	70619	NF:70619AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70619				83,85	2.647.618,52-
10.08.2018	3100000194	70619	NF:70619AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70619			82,59		2.647.535,93-
13.08.2018	2100004094	477	NF:477INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	477				1.787,89	2.649.323,82-
13.08.2018	2100004096	1855	NF:1855AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1855				227,13	2.649.550,95-
13.08.2018	2100004167	559	NF:559ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO	559				5.630,00	2.655.180,95-
13.08.2018	2100004217	41573	NF:41573FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	41573				19,89	2.655.200,84-
13.08.2018	3100000195	1855	NF:1855AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1855			227,13		2.654.973,71-
14.08.2018	1500008255	20180814	PAGTO NF 36473 AIR LIQUIDE	NF 36473			14.004,97		2.640.968,74-
14.08.2018	1500008256	20180814	PAGTO NF 2582 AIR LIQUIDE	NF 2582			659,23		2.640.309,51-
14.08.2018	1500008290	20180814	PAGTO NFS 66157, 68367, 66475, 66668 CIENTIFICA	NFS DIVERSAS			15.894,02		2.624.415,49-
14.08.2018	1500008291	20180814	PAGTO NFS 69087, 66670, 67769, 66325 CIENTIFICA	NFS DIVERSAS			25.542,53		2.598.872,96-
14.08.2018	1500008292	20180814	PAGTO NFS 67756, 64448, 64449, 64490 CIENTIFICA	NFS DIVERSAS			11.699,19		2.587.173,77-
14.08.2018	1500008297	20180814	PAGTO NFS 64315, 64742, 64869, 91264 CIENTIFICA	NFS DIVERSAS			7.966,34		2.579.207,43-
14.08.2018	1500008299	20180814	PAGTO NFS 65299, 65305, 65339, 65600 CIENTIFICA	NFS DIVERSAS			8.075,34		2.571.132,09-
14.08.2018	1500008301	20180814	PAGTO NFS 65413, 65867,64139,64299 CIENTIFICA	NFS DIVERSAS			4.418,82		2.566.713,27-
14.08.2018	1500008310	20180814	PAGTO NF 33247 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 33247			8.060,00		2.558.653,27-
14.08.2018	1500008314	20180814	PAGTO NF 33603 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 33603			8.060,00		2.550.593,27-
14.08.2018	1500008384	20180814	PAGTO NF 2080, 2111, 2112, 2109 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			14.736,35		2.535.856,92-
14.08.2018	1500008386	20180814	PAGTO NF 2108, 2094, 2085, 2084 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			9.708,94		2.526.147,98-
14.08.2018	1500008393	20180814	PAGTO NF 2081, 2074, 2072, 2073 SG INDUSTRIA	NFS DIVERSAS			6.931,80		2.519.216,18-
14.08.2018	1500008396	20180814	PAGTO NF 2059, 2058, 2060 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			1.705,21		2.517.510,97-
14.08.2018	1500008401	20180814	PAGTO NF 2176, 2166, 2115, 2124 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			5.404,84		2.512.106,13-
14.08.2018	1500008402	20180814	PAGTO NF 2181, 2134, 2163, 2146 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			11.988,80		2.500.117,33-
14.08.2018	1500008403	20180814	PAGTO NF 2160, 2130, 2154, 2144 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			14.016,52		2.486.100,81-
14.08.2018	1500008404	20180814	PAGTO NF 2183, 2170, 2116 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			3.401,08		2.482.699,73-
14.08.2018	1500008405	20180814	PAGTO NF 2286, 2292, 2268, 2265 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			12.318,50		2.470.381,23-
14.08.2018	1500008406	20180814	PAGTO NF 2197,2267,2280,2269,2240 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			30.835,76		2.439.545,47-
14.08.2018	1500008407	20180814	PAGTO NF 2204, 2186, 2287, 2208 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			3.680,54		2.435.864,93-
14.08.2018	1900003398	2753	NF:2753 SG INDUSTRIA REF AGOSTO DE 2018	2753				686,75	2.436.551,68-
14.08.2018	2100004108	20991	NF:20991VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	20991				7.307,40	2.443.859,08-
15.08.2018	1500008436	20180815	PAGTO NF 18663, 19743, 19054 VIA NUT	NFS DIVERSAS			20.473,76		2.423.385,32-
15.08.2018	1500008437	20180815	PAGTO NF 267498,267065,270224 PAPELARIA TRIB.	NFS DIVERSAS			17.555,85		2.405.829,47-
15.08.2018	1500008439	20180815	PAGTO NF 297560, 297587,297591 MEDCOMERCE	NFS DIVERSAS			19.680,00		2.386.149,47-
15.08.2018	1500008440	20180815	PAGTO NF 300971, 297452 MEDCOMERCE	NFS DIVERSAS			25.600,00		2.360.549,47-
15.08.2018	1500008442	20180815	PAGTO NFS 68597,1996,1911,1937,1886 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			8.707,10		2.351.842,37-
15.08.2018	1500008444	20180815	PAGTO NFS 1402,1513,1651,1534,1421 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			823,31		2.351.019,06-
15.08.2018	1500008445	20180815	PAGTO NFS 65331,65332,395,757,643 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			24.336,28		2.326.682,78-
15.08.2018	1500008701	20180815	PAGTO NF 1996 AIR LIQUIDE	NF 1996			100,61		2.326.582,17-
15.08.2018	1500008702	20180815	PAGTO NF 1937 AIR LIQUIDE	NF 1937			167,69		2.326.414,48-
15.08.2018	1500008703	20180815	PAGTO NF 68597 AIR LIQUIDE	NF 68597			8.176,79		2.318.237,69-
15.08.2018	1500008704	20180815	PAGTO NF 1911 AIR LIQUIDE	NF 1911			100,61		2.318.137,08-
15.08.2018	1500008705	20180815	PAGTO NF 1886 AIR LIQUIDE	NF 1886			161,40		2.317.975,68-
15.08.2018	1700003344	20180815	PAGTO NFS 68597,1996,1911,1937,1886 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS				8.707,10	2.326.682,78-
15.08.2018	2100004093	456	NF:456SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	456				17.960,00	2.344.642,78-
15.08.2018	2100004099	2249	NF:2249AMV GRAFICA LTDA	2249				675,00	2.345.317,78-
15.08.2018	2100004130	2752	NF:2752SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2752				3.427,30	2.348.745,08-

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

Transporte da Página Anterior									2.348.745,08-
15.08.2018	2100004207	2932	NF:2932PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2932				54,00	2.348.799,08-
16.08.2018	2100004131	2754	NF:2754SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2754				5.103,00	2.353.902,08-
16.08.2018	2100004132	18046	NF:18046GNL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18046				75,98	2.353.978,06-
16.08.2018	2100004133	241636	NF:241636GHOSPPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	241636				1.848,80	2.355.826,86-
16.08.2018	2100004134	307078	NF:307078MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	307078				19.700,00	2.375.526,86-
16.08.2018	2100004208	8692	NF:8692Z+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8692				200,00	2.375.726,86-
17.08.2018	150008480	20180817	PAGTO NFS 37303,37066,37149,36914 TOPMED PRODUTOS	NFS DIVERSAS			2.424,38		2.373.302,48-
17.08.2018	2100004107	19602	NF:19602ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	19602				838,00	2.374.140,48-
17.08.2018	2100004118	71930	NF:71930CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71930				140,40	2.374.280,88-
17.08.2018	2100004119	71938	NF:71938CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71938				381,94	2.374.662,82-
17.08.2018	2100004120	71943	NF:71943CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71943				462,00	2.375.124,82-
17.08.2018	2100004121	71972	NF:71972CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71972				734,40	2.375.859,22-
17.08.2018	2100004122	71999	NF:71999CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	71999				525,00	2.376.384,22-
20.08.2018	2100004106	9653	NF:9653GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	9653				3.300,00	2.379.684,22-
20.08.2018	2100004110	37765	NF:37765TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37765				960,00	2.380.644,22-
20.08.2018	2100004111	37766	NF:37766TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37766				1.742,00	2.382.386,22-
20.08.2018	2100004112	37767	NF:37767TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37767				1.782,20	2.384.168,42-
20.08.2018	2100004149	21834	NF:21834PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	21834				5.765,00	2.389.933,42-
21.08.2018	2100004147	089	NF:089AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	089				10.570,44	2.400.503,86-
21.08.2018	3100000196	089	NF:089AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	089			10.570,44		2.389.933,42-
22.08.2018	2100004146	032	NF:032FORTIORI AMBIENTES LTDA MR	032				1.215,00	2.391.148,42-
22.08.2018	2100004213	26863	NF:26863NACIONAL BORRACHAS LTDA	26863				66,00	2.391.214,42-
23.08.2018	1500008492	NF 620	SALDO A PAGAR DA NF 620 OREGON	NF 620				4.145,33	2.395.359,75-
23.08.2018	150008492	20180823	PAGTO NF 620 OREGON	NF 620			24.012,00		2.371.347,75-
23.08.2018	2100004148	2188	NF:2188AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2188				268,42	2.371.616,17-
23.08.2018	2100004169	191897	NF:191897FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	191897				1.030,40	2.372.646,57-
23.08.2018	3100000198	2188	NF:2188AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2188			268,42		2.372.378,15-
24.08.2018	1500008495	20180824	PAGTO NF 9086 DNA COMERCIO	NF 9086			3.585,00		2.368.793,15-
24.08.2018	1500008496	20180824	PAGTO NFS 44553, 44564 BIOGEN	NFS DIVERSAS			533,61		2.368.259,54-
24.08.2018	1500008497	20180824	PAGTO NFS 2665,2695,2647,2557 PRIME COMERCIO	NFS DIVERSAS			2.663,20		2.365.596,34-
24.08.2018	1500008498	20180824	PAGTO NFS 2584,2592,2571,2576 PRIME COMERCIO	NFS DIVERSAS			4.681,56		2.360.914,78-
24.08.2018	1900003779	NF 9086	NF 9086 DNA COMERCIO	9086				3.585,00	2.364.499,78-
24.08.2018	2100004143	64303	NF:64303MARTINS COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA	64303				1.225,00	2.365.724,78-
24.08.2018	2100004144	560735	NF:560735MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	560735				19.596,60	2.385.321,38-
24.08.2018	2100004152	2807	NF:2807SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2807				2.700,00	2.388.021,38-
24.08.2018	2100004163	23437	NF:23437PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23437				655,00	2.388.676,38-
24.08.2018	2100004216	576	NF:576DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	576				260,01	2.388.936,39-
24.08.2018	3100000188	64303	NF:64303MARTINS COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA	64303			1.225,00		2.387.711,39-
24.08.2018	3100000190	560735	NF:560735MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	560735			19.596,60		2.368.114,79-
27.08.2018	1500008500	20180827	PAGTO NF 64303 MARTINS DISTRIBUIÇÕES	NF 64303			1.225,00		2.366.889,79-
27.08.2018	1500008501	20180827	PAGTO NF 560735 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	NF 560735			19.596,60		2.347.293,19-
27.08.2018	1500008504	20180827	PAGTO NF 34016 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 34016			8.060,00		2.339.233,19-
27.08.2018	1500008507	20180827	PAGTO NF 1862 ILUX	NF 1862			2.600,00		2.336.633,19-
27.08.2018	1500008509	NF33811	PAGTO NF 33811 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 33811			8.060,00		2.328.573,19-
27.08.2018	1900003780	NF 64303	NF 64303 MARTINS COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 64303				1.225,00	2.329.798,19-
27.08.2018	1900003781	NF 560735	NF 560735 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	NF 560735				19.596,60	2.349.394,79-
27.08.2018	2100004151	2804	NF:2804SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2804				469,28	2.349.864,07-

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

Transporte da Página Anterior									2.349.864,07-
27.08.2018	2100004155	2964	NF:2964PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2964				1.747,60	2.351.611,67-
27.08.2018	2100004160	018142	NF:018142NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	018142				531,86	2.352.143,53-
28.08.2018	1500008526	20180828	PAGTO NF 928604 DUPATRI	928604			601,14		2.351.542,39-
28.08.2018	1900003788	928604	NF: 928604 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	928604				601,14	2.352.143,53-
28.08.2018	2100004158	5998	NF:5998STOCK COMERCIAL LTDA	5998				1.116,84	2.353.260,37-
28.08.2018	2100004165	81083	NF:81083SO QUIMICA LABORATORIO LTDA	81083				1.365,00	2.354.625,37-
29.08.2018	2100004150	10369	NF:10369RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	10369				1.728,00	2.356.353,37-
29.08.2018	2100004153	2833	NF:2833SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2833				856,50	2.357.209,87-
29.08.2018	2100004154	2839	NF:2839SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2839				3.672,00	2.360.881,87-
29.08.2018	2100004209	8704	NF:87042+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	8704				200,00	2.361.081,87-
29.08.2018	2100004211	125092	NF:125092PAPELARIA DINAMICA LTDA	125092				43,80	2.361.125,67-
29.08.2018	2100004214	133	NF:1332+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	133				200,00	2.361.325,67-
30.08.2018	1500008531	20180830	PAGTO NF 9089 DNA COMERCIO	9089			201,60		2.361.124,07-
30.08.2018	1500008533	20180830	PAGTO NFS 5732 STOCK COMERCIAL	NF 5732			363,00		2.360.761,07-
30.08.2018	1900003790	DNA	NF 9089 DNA COMERCIO	9089				201,60	2.360.962,67-
30.08.2018	2100004156	2978	NF:2978PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2978				752,00	2.361.714,67-
30.08.2018	2100004157	2984	NF:2984PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2984				1.128,00	2.362.842,67-
30.08.2018	2100004159	010147	NF:010147GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	010147				1.440,00	2.364.282,67-
30.08.2018	2100004161	22484	NF:22484BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	22484				711,00	2.364.993,67-
30.08.2018	2100004162	23379	NF:23379MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	23379				4.784,00	2.369.777,67-
30.08.2018	2100004164	072796	NF:072796CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	072796				2.403,00	2.372.180,67-
30.08.2018	2100004166	308844	NF:308844MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	308844				20.000,00	2.392.180,67-
30.08.2018	2100004170	165452	NF:165452ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	165452				20.652,44	2.412.833,11-
30.08.2018	2100004205	131	NF:1312+Z POSTO LARANJEIRAS LTDA	131				91,89	2.412.925,00-
30.08.2018	3100000189	165452	NF:165452ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	165452			20.652,44		2.392.272,56-
31.08.2018	1500008865	20180831	PAGTO NF 560 DROGAMARTINS	NF 560			63,00		2.392.209,56-
31.08.2018	1500008866	20180831	PAGTO NF 71310 SANTA MARTA	NF 71310			103,64		2.392.105,92-
31.08.2018	1500008867	20180831	PAGTO NF 37685 TOPMED PRODUTOS	NF 37685			991,60		2.391.114,32-
31.08.2018	1500008868	20180831	PAGTO NF 8681 E 8682 POSTO Z + Z	NF DIVERSAS			400,00		2.390.714,32-
31.08.2018	1500008869	20180831	PAGTO NF 569 DROGAMARTINS	NF 569			175,44		2.390.538,88-
31.08.2018	1500008871	20180831	PAGTO NF 41573 FLAMBOYANT	NF 41573			19,89		2.390.518,99-
31.08.2018	1500008873	20180831	PAGTO NF 10510 BORRACHAS UNIÃO	NF 10510			16,00		2.390.502,99-
31.08.2018	1500008874	20180831	PAGTO NF 2753 SG INDUSTRIA	NF 2753			686,75		2.389.816,24-
31.08.2018	1500008875	20180831	PAGTO NF 2932 PRIME COMERCIO	NF 2932			54,00		2.389.762,24-
31.08.2018	1500008876	20180831	PAGTO NF 8592 E 131 POSTO Z+Z	NFS DIVERSAS			291,89		2.389.470,35-
31.08.2018	1500008878	20180831	PAGTO NF 25883 NACIONAL BORRACHAS	NF 25883			66,00		2.389.404,35-
31.08.2018	1500008879	20180831	PAGTO NF 576 DROGAMARTINS	NF 576			260,01		2.389.144,34-
31.08.2018	1900003665	241	NF. 241 GOIAS MERCANTIL REF AGOSTO 2018	241				786,18	2.389.930,52-
31.08.2018	1900003902	NF 1790	NF 1790 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF 1790				218,00	2.390.148,52-
31.08.2018	2100004210	73077	NF:73077CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73077				56,40	2.390.204,92-
31.08.2018	2100004212	73078	NF:73078CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73078				105,98	2.390.310,90-
Saldo Final do mês de agosto							548.658,21	388.581,43	2.390.310,90-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 26
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: agosto		2.650.652,14-Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003386	12258	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	NF 12258			1.798,77		2.652.450,91-
01.08.2018	1900003415	742	NF. 000000742 COTRIM ADVOGADOS REF JULHO 2018	742			15.000,00		2.667.450,91-
02.08.2018	1900003664	7678	NF. 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUNHO 2018	7678			19.339,29		2.686.790,20-
03.08.2018	1900004251	NF 59634	NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS REF JULHO/2016	NF 59634				76.105,59	2.762.895,79-
03.08.2018	3800000447	NF 59634	NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS REF JULHO/2016	NF 59634			76.105,59		2.686.790,20-
08.08.2018	1900003390	7687	NF. 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JULHO 2018	7687			23.244,88		2.710.035,08-
09.08.2018	1900003663	1583	NF. 1583 NEFROCLINICA CLINICA REF JULHO 2018	1583			21.177,50		2.731.212,58-
14.08.2018	1900003395	12269	NF. 12269 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	12269			8.146,05		2.739.358,63-
15.08.2018	1500008435	20180815	PAGTO NF 705 COTRIM ADVOGADOS	NF 705			15.000,00		2.724.358,63-
15.08.2018	1900003380	11	NF. 11 MARIO AURELIO	11			14.806,42		2.739.165,05-
15.08.2018	1900003687	1353	NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018	1353			9.843,75		2.749.008,80-
15.08.2018	1900003688	1352	NF. 000001352 TRS TERAPIA REF JULHO 2018	1352			37.056,25		2.786.065,05-
16.08.2018	1500008477	20180816	PAGTO NFS 11910 E 12071	NFS DIVERSAS			17.527,65		2.768.537,40-
27.08.2018	1500008505	20180827	PAGTO NF 131 ESTERELIZA PRESTAÇÃO	NF 131			5.631,65		2.762.905,75-
27.08.2018	1500008508	20180827	PAGTO NF 130 ESTERELIZA PRESTAÇÃO	NF 130			15.997,41		2.746.908,34-
30.08.2018	1900003800	NF 99	NF 99 STAFF ASSESSORIA REF DEZEMBRO 2016	NF 99			50.160,00		2.797.068,34-
30.08.2018	1900003802	NF 97	NF 97 STAFF ASSESSORIA REF OUTUBRO 2016	NF 97			50.160,00		2.847.228,34-
30.08.2018	1900003803	NF 98	NF 98 STAFF ASSESSORIA REF NOVEMBRO 2016	NF 98			50.160,00		2.897.388,34-
30.08.2018	1900003804	NF 96	NF 96 STAFF ASSESSORIA REF SETEMBRO 2016	NF 96			50.160,00		2.947.548,34-
30.08.2018	1900003805	NF 95	NF 95 STAFF ASSESSORIA REF AGOSTO 2016	NF 95			50.160,00		2.997.708,34-
31.08.2018	1500008535	20180831	PAGTO NF 3 MARIO AURELIO	NF 3			18.784,64		2.978.923,70-
31.08.2018	1500008535	NF 3	SALDO A PAGAR DA NF 3 MARIO AURELIO	NF 3				9,54	2.978.933,24-
31.08.2018	1500008560	20180831	PAGTO NF 1343 COOPERATIVA DOS CIRU.	NF 1343			24.625,00		2.954.308,24-
31.08.2018	1700000367	20180831	PAGTO NF 1343 COOPERATIVA DOS CIRU.	NF 1343				24.625,00	2.978.933,24-
31.08.2018	1900003806	NF 1343	NF 1343 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES AGOSTO DE 2018	NF 1343				24.625,00	3.003.558,24-
Saldo Final do mês de agosto							173.671,94	526.578,04	3.003.558,24-

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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: agosto 1.401.173,24-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1700000371	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018	SALARIO		103300101P		559,48	1.401.732,72-
01.08.2018	1700000372	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018	IRRF				6.439,00	1.408.171,72-
31.08.2018	1500008721	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018	SALARIO			1.407.612,24		559,48-
31.08.2018	1500008726	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018	SALARIO			559,48		0,00
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.511,82	2.511,82-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.709,17	9.220,99-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					19.199,42	28.420,41-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					27.337,47	55.757,88-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					18.086,99	73.844,87-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					26.516,13	100.361,00-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.815,04	106.176,04-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.070,14	112.246,18-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					23.083,98	135.330,16-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					60.035,28	195.365,44-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.972,47	197.337,91-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.292,70	200.630,61-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.075,68	202.706,29-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					29.071,39	231.777,68-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					66.599,91	298.377,59-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.201,00	301.578,59-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.145,82	304.724,41-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.984,09	307.708,50-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					32.593,48	340.301,98-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.292,87	342.594,85-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.938,71	345.533,56-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					31.565,08	377.098,64-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.394,24	379.492,88-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					60.593,76	440.086,64-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					80.067,25	520.153,89-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.538,15	525.692,04-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.463,56	527.155,60-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.482,69	528.638,29-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.802,52	533.440,81-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					254.617,94	788.058,75-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.840,12	791.898,87-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					160.084,99	951.983,86-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					44.384,85	996.368,71-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					88.866,32	1.085.235,03-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.397,28	1.088.632,31-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.347,94	1.091.980,25-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.339,96	1.095.320,21-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					28.172,46	1.123.492,67-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					29.669,02	1.153.161,69-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					18.075,93	1.171.237,62-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					11.988,29	1.183.225,91-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.975,78	1.194.201,69-

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

Transporte da Página Anterior									1.194.201,69-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.763,00		1.206.964,69-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.597,32		1.217.562,01-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.998,06		1.226.560,07-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.823,53		1.240.383,60-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.479,97		1.253.863,57-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.902,82		1.260.766,39-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.109,53		1.269.875,92-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.481,14		1.286.357,06-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.781,95		1.293.139,01-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.346,00		1.302.485,01-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.139,47		1.313.624,48-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.017,38		1.329.641,86-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.465,80		1.339.107,66-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.535,84		1.352.643,50-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.849,41		1.362.492,91-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.929,93		1.378.422,84-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.766,79		1.389.189,63-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.768,64		1.399.958,27-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.348,56		1.407.306,83-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.385,48		1.414.692,31-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.098,46		1.422.790,77-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.241,80		1.433.032,57-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.616,70		1.447.649,27-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.780,94		1.463.430,21-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.360,08		1.474.790,29-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.347,58		1.492.137,87-
Saldo Final do mês de agosto							1.408.171,72	1.499.136,35	1.492.137,87-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: agosto 28.879,37-Apartir do Dia : 01.08.2018									
07.08.2018	4100003270	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A CLAUDINELE MONICE SOARES E SILVA	RESCISAO			1.317,99		27.561,38-
07.08.2018	4100003271	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ALLINE TORRES DA SILVA	RESCISAO			9.790,90		17.770,48-
07.08.2018	4100003272	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A GUILHERME DE OLIVEIRA BARBOSA	RESCISAO			13.203,39		4.567,09-
07.08.2018	4100003273	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS	RESCISAO			2.684,68		1.882,41-
07.08.2018	4100003274	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A JOCYANNE BRITO COUTINHO	RESCISAO			1.285,23		597,18-
07.08.2018	4100003275	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A MARTA ISABEL VALENTE AUGUSTO MOR	RESCISAO			2.572,91		1.975,73
07.08.2018	4100003276	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	RESCISAO			3.154,63		5.130,36
31.08.2018	1500008727	FOPAG	AJUSTE RESCISÃO A LEONARDO LIMA	SALARIO			1,18		5.131,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					2.572,91	2.558,63
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					2.880,50	321,87-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					2.684,68	3.006,55-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					7.105,06	10.111,61-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					17.700,23	27.811,84-
31.08.2018	4100003338	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO	RESCISAO			7.105,06		20.706,78-
31.08.2018	4100003339	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A KACIELLI FILIPINI	RESCISAO			2.880,50		17.826,28-
Saldo Final do mês de agosto							43.996,47	32.943,38	17.826,28-



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

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto 809.325,27-Apartir do Dia : 01.08.2018									
27.08.2018	1900003784	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 07/2018	INSS			827.644,82		18.319,55
27.08.2018	1900003785	INSS	PAGTO INSS 2631 REF 07/2018	INSS			61.133,34		79.452,89
27.08.2018	3800000417	INSS	PAGTO INSS 2631 REF 07/2018	INSS				61.133,34	18.319,55
31.08.2018	1500008728	FOPAG	AJUSTE INSS 08/2018	INSS				18.686,92	367,37-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.090,74	7.458,11-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					19,25	7.477,36-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					320,26	7.797,62-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					321,24	8.118,86-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					47,59	8.166,45-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA			31,71			8.134,74-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					316,78	8.451,52-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					322,24	8.773,76-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.187,72	15.961,48-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3.883,53			12.077,95-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					92,44	12.170,39-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					372,62	12.543,01-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					365,85	12.908,86-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.748,87	14.657,73-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.810,24	16.467,97-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					335,97	16.803,94-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.840,25	18.644,19-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.844,61	20.488,80-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.877,26	22.366,06-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.896,66	24.262,72-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.915,49	26.178,21-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					335,50	26.513,71-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			14.006,53			12.507,18-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					322,59	12.829,77-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					9.052,45	21.882,22-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					197,68	22.079,90-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					133,33	22.213,23-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					160,92	22.374,15-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					165,61	22.539,76-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					169,98	22.709,74-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					13.693,49	36.403,23-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			6.856,05			29.547,18-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					188,34	29.735,52-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					6,64	29.742,16-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					191,99	29.934,15-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					190,82	30.124,97-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					11,36	30.136,33-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3.290,62			26.845,71-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					259,47	27.105,18-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					248,41	27.353,59-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					248,41	27.602,00-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					240,83	27.842,83-

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

Transporte da Página Anterior									27.842,83-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					229,99	28.072,82-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					213,57	28.286,39-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	28.493,15-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.071,03	35.564,18-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					16,28	35.580,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	35.787,22-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					107,26	35.894,48-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					200,01	36.094,49-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					797,84	36.892,33-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.966,83	39.859,16-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.783,72	43.642,88-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	44.263,91-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.166,04	45.429,95-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.167,92	46.597,87-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.168,02	47.765,89-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				365,37		47.400,52-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					775,60	48.176,12-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				282,10		47.894,02-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					555,67	48.449,69-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.221,74	49.671,43-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.323,58	53.995,01-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.223,06	55.218,07-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.237,22	56.455,29-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					765,90	57.221,19-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					722,87	57.944,06-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					977,82	58.921,88-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.017,09	59.938,97-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.357,98	63.296,95-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					603,60	63.900,55-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					22.148,46	86.049,01-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.028,12	87.077,13-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.033,45	88.110,58-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					892,54	89.003,12-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.057,32	90.060,44-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					880,16	90.940,60-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.071,48	94.012,08-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.069,62	97.081,70-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					820,05	97.901,75-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.396,19	101.297,94-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				4.159,54		97.138,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				826,94		96.311,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.058,87	97.370,33-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					2.765,98	100.136,31-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.552,57	101.688,88-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.366,82	103.055,70-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	103.676,73-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	104.297,76-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 32
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									104.297,76-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	104.918,79-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					470,99	105.389,78-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.586,42		103.803,36-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					375,71	104.179,07-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					427,18	104.606,25-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	105.227,28-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.042,51	111.269,79-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.529,19	112.798,98-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.497,78	114.296,76-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					391,74	114.688,50-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					378,10	115.066,60-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.256,93	116.323,53-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.289,66	117.613,19-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	118.234,22-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				75,94		118.158,28-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					473,99	118.632,27-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.634,69	120.266,96-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.085,23	125.352,19-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.316,97	126.669,16-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				47,78		126.621,38-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.313,98	127.935,36-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				5.148,81		122.786,55-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					621,03	123.407,58-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				34,95		123.372,63-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.490,88	135.863,51-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					11.919,57	147.783,08-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					777,91	148.560,99-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.667,06	153.228,05-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.304,74	157.532,79-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.822,13	170.354,92-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					9.385,05	179.739,97-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					11.146,04	190.886,01-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.737,95	203.623,96-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					906,06	204.530,02-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					865,28	205.395,30-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					391,29	205.786,59-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.341,92	210.128,51-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					8.571,67	218.700,18-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					32.103,46	250.803,64-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					13.635,74	264.439,38-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.987,78	270.427,16-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					605,42	271.032,58-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					8.174,10	279.206,68-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.202,88	285.409,56-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					18.093,32	303.502,88-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.324,59	309.827,47-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					564,34	310.391,81-

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

Transporte da Página Anterior									310.391,81-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.572,91		316.964,72-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.622,98		323.587,70-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				453,99		324.041,69-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.900,48		330.942,17-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.840,32		338.782,49-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.266,14		346.048,63-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				26.862,75		372.911,38-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				27.108,87		400.020,25-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.272,58		407.292,83-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				777,91		408.070,74-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.880,09		412.950,83-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				743,75		413.694,58-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.882,09		418.576,67-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.075,01		423.651,68-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				118.137,77		541.789,45-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				82.065,27		623.854,72-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.173,81		629.028,53-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				41.629,33		670.657,86-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				708,58		671.366,44-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.233,29		676.599,73-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.359,94		681.959,67-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				36.127,20		718.086,87-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.213,26		726.300,13-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				13.082,00		739.382,13-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.366,26		744.748,39-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.479,47		750.227,86-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.837,82		756.065,68-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.195,66		757.261,34-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.437,01		758.698,35-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.462,79		762.161,14-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				1.916,58		764.077,72-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.322,84		765.400,56-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.314,96		766.715,52-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.387,47		769.102,99-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.098,27		770.201,26-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.070,00		773.271,26-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.270,43		774.541,69-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.909,74		776.451,43-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.489,28		778.940,71-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.156,52		780.097,23-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.496,20		782.593,43-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.747,44		785.340,87-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.857,97		788.198,84-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.985,71		792.184,55-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.760,80		795.945,35-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.658,09		797.603,44-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.689,21		801.292,65-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 34	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior								801.292,65-	
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.034,21	802.326,86-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.204,91	803.531,77-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS					2.090,60	805.622,37-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					48,08	805.670,45-
Saldo Final do mês de agosto							929.374,45	925.719,63	805.670,45-

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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto 158.008,74-Apartir do Dia : 01.08.2018									
13.08.2018	1500008249	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS			166.699,22		8.690,48
13.08.2018	1500008729	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS			158.008,74		166.699,22
13.08.2018	1700000373	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS				166.699,22	0,00
17.08.2018	1500008482	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS			1.407.612,24		1.407.612,24
17.08.2018	1700000368	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018	FGTS				1.407.612,24	0,00
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					588,13	588,13-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.931,27	2.519,40-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					312,55	2.831,95-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					7.584,99	10.416,94-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.940,52	12.357,46-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					310,68	12.668,14-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.346,77	19.014,91-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					564,08	19.578,99-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					493,94	20.072,93-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.404,94	26.477,87-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.025,20	28.503,07-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					300,16	28.803,23-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.852,41	30.655,64-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.630,36	32.286,00-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.564,80	33.850,80-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.552,96	35.403,76-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.494,29	36.898,05-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.716,76	38.614,81-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					391,75	39.006,56-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.718,27	40.724,83-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.465,54	42.190,37-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					9.835,64	52.026,01-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.414,70	53.440,71-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.379,29	54.820,00-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					8.535,60	63.355,60-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.294,62	64.650,22-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.267,88	65.918,10-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.266,38	67.184,48-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.236,46	68.420,94-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					451,21	68.872,15-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.222,41	70.094,56-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°					452,82	70.547,38-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					19.389,33	89.936,71-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					339,52	90.276,23-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					941,70	91.217,93-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					888,56	92.106,49-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					675,25	92.781,74-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.633,44	95.415,18-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.816,21	98.231,39-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					725,34	98.956,73-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					871,63	99.828,36-

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

Transporte da Página Anterior									99.828,36-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.951,18		102.779,54-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.221,67		106.001,21-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.153,48		107.154,69-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.153,01		108.307,70-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.090,84		111.398,54-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.102,67		112.501,21-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				818,15		113.319,36-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.009,55		116.328,91-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.029,45		119.358,36-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				649,12		120.007,48-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.217,37		122.224,85-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				4.274,86		126.499,71-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.017,07		127.516,78-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.199,06		128.715,84-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.025,85		129.741,69-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				589,77		130.331,46-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				27.912,05		158.243,51-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				92,45		158.335,96-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				259,49		158.595,45-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				11,36		158.606,81-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				273,25		158.880,06-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				204,44		159.084,50-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				107,26		159.191,76-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				143,04		159.334,80-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				175,72		159.510,52-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				133,34		159.643,86-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				244,35		159.888,21-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				284,68		160.172,89-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				183,80		160.356,69-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				115,43		160.472,12-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				183,80		160.655,92-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				214,07		160.869,99-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				167,41		161.037,40-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				282,50		161.319,90-
Saldo Final do mês de agosto							1.732.320,20	1.735.631,36	161.319,90-

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

Conta : 210504001 - INSS de Terceiros a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto 967.882,87-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003416	MAQUET DO BRASIL E	INSS 3º a Recolher - NF 7617 - MAQUET DO BRASIL EQ	7617				605,83	968.488,70-
01.08.2018	1900003674	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 203 - SOLUCOES COMERCIO E	203			3.176,28		971.664,98-
01.08.2018	1900004401	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3º a Recolher - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS	000008			9.239,91		980.904,89-
01.08.2018	1900004403	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 26182 - META LIMPEZA E CON	26182			31.282,22		1.012.187,11-
01.08.2018	1900004404	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 26183 - META LIMPEZA E CON	26183			2.507,66		1.014.694,77-
01.08.2018	1900004405	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 26182 - META LIMPEZA E CON	26182				31.282,22	1.045.976,99-
01.08.2018	3800000461	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - META LIMPEZA E CONSERVACAO -	26182			31.282,22		1.014.694,77-
01.08.2018	3800000462	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - META LIMPEZA E CONSERVACAO -	26182			31.282,22		983.412,55-
03.08.2018	1900004251	BIOXXI SERV ESTERI	INSS 3º a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV EST	NF 59634				4.729,73	988.142,28-
03.08.2018	3800000447	BIOXXI SERV ESTERI	INSS 3º a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV EST	NF 59634			4.729,73		983.412,55-
15.08.2018	1900003396	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 9125 - TELEMAX TELEFONIA L	9125				86,90	983.499,45-
15.08.2018	1900003687	TRS TERAPIA RENAL	INSS 3º a Recolher - NF 1353 - TRS TERAPIA RENAL S	1353				1.237,50	984.736,95-
15.08.2018	1900003688	TRS TERAPIA RENAL	INSS 3º a Recolher - NF 1352 - TRS TERAPIA RENAL S	1352				4.658,50	989.395,45-
16.08.2018	1900003377	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3º a Recolher - NF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTD	11				162,18	989.557,63-
16.08.2018	1900003378	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3º a Recolher - NF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	9				183,81	989.741,44-
16.08.2018	1900003379	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3º a Recolher - NF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTD	10				9.087,78	998.829,22-
27.08.2018	1900003940	INSS	PAGTO INSS 2631 REF 07/2018	INSS			61.133,34		937.695,88-
27.08.2018	3800000425	INSS	PAGTO INSS 2631 REF 07/2018	INSS				61.133,34	998.829,22-
30.08.2018	1900003800	STAFF ASSESSORIA C	INSS 3º a Recolher - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA C	NF 99				6.270,00	1.005.099,22-
30.08.2018	1900003802	STAFF ASSESSORIA C	INSS 3º a Recolher - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA C	NF 97				6.270,00	1.011.369,22-
30.08.2018	1900003803	STAFF ASSESSORIA C	INSS 3º a Recolher - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA C	NF 98				6.270,00	1.017.639,22-
30.08.2018	1900003804	STAFF ASSESSORIA C	INSS 3º a Recolher - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA C	NF 96				6.270,00	1.023.909,22-
30.08.2018	1900003805	STAFF ASSESSORIA C	INSS 3º a Recolher - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA C	NF 95				6.270,00	1.030.179,22-
31.08.2018	1900003666	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 26181 - META LIMPEZA E CON	26181			19.797,80		1.049.977,02-
31.08.2018	1900003670	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 26182 - META LIMPEZA E CON	26182			31.282,22		1.081.259,24-
31.08.2018	1900003671	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 26183 - META LIMPEZA E CON	26183			2.507,66		1.083.766,90-
31.08.2018	1900003701	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 436 - BURITI SEGURANCA ESP	436				3.039,81	1.086.806,71-
31.08.2018	1900003703	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 437 - BURITI SEGURANCA ESP	437				393,58	1.087.200,29-
31.08.2018	1900003704	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 215 - SOLUCOES COMERCIO E	215				3.176,28	1.090.376,57-
31.08.2018	1900004055	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 08/2018	INSS			59.753,08		1.030.623,49-
31.08.2018	3800000389	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 26181 - META LIMPEZA E CON	26181			19.797,80		1.010.825,69-
31.08.2018	3800000449	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 26182 - META LIMPEZA E CON	26182			31.282,22		979.543,47-
31.08.2018	3800000450	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 26183 - META LIMPEZA E CON	26183			2.507,66		977.035,81-
31.08.2018	7400001966	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3º a Recolher - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS	000008			9.239,91		967.795,90-
Saldo Final do mês de agosto							251.008,18	250.921,21	967.795,90-



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 38	
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: agosto 1.286,46-Apartir do Dia : 01.08.2018									
13.08.2018	4100003280	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 07/2018	SINDICAL		101010101P	103,06		1.183,40-
13.08.2018	4100003281	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 07/2018	SINDICAL		101010101P	413,00		770,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	783,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	796,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	809,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	822,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	835,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	848,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	861,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	874,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					103,06	977,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					65,00	1.042,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					57,00	1.099,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.151,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.203,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					31,00	1.234,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	1.260,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	1.286,46-
Saldo Final do mês de agosto							516,06	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 : Agosto / 2018			Folha : 39						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 1.048.148,55-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				139,32		1.048.009,23-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				35,97		1.047.973,26-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				33,14		1.047.940,12-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				17,51		1.047.922,61-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				16,17		1.047.906,44-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				5.660,31		1.042.246,13-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				7,70		1.042.238,43-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				6,45		1.042.231,98-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				6,33		1.042.225,65-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				2,69		1.042.222,96-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				2.168,51		1.040.054,45-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				1.307,66		1.038.746,79-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				427,63		1.038.319,16-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT - 9139 - 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE				1.046,34		1.037.272,82-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				1.030,17		1.036.242,65-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT - 9139 - 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE				660,34		1.035.582,31-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					658,59	1.036.240,90-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					713,04	1.036.953,94-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					734,84	1.037.688,78-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					774,99	1.038.463,77-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					840,55	1.039.304,32-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					966,88	1.040.271,20-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.002,87	1.041.274,07-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.035,70	1.042.309,77-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.075,24	1.043.385,01-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.088,65	1.044.473,66-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					628,11	1.045.101,77-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					377,27	1.045.479,04-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					615,13	1.046.094,17-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					358,25	1.046.452,42-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					578,38	1.047.030,80-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					353,11	1.047.383,91-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					308,03	1.047.691,94-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					342,06	1.048.034,00-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					450,16	1.048.484,16-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					435,59	1.048.919,75-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					346,65	1.049.266,40-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.185,49	1.050.451,89-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.134,36	1.052.586,25-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.160,88	1.054.747,13-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.392,36	1.057.139,49-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.941,15	1.060.080,64-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.961,07	1.063.041,71-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.221,55	1.066.263,26-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.222,19	1.069.485,45-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.474,84	1.072.960,29-

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

Transporte da Página Anterior									1.072.960,29-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					3.535,18	1.076.495,47-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					3.675,20	1.080.170,67-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					4.808,74	1.084.979,41-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					6.169,99	1.091.149,40-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					6.387,92	1.097.537,32-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					7.974,87	1.105.512,19-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					10.372,88	1.115.885,07-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					10.628,39	1.126.513,46-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					20.518,55	1.147.032,01-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					32.823,52	1.179.855,53-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.035,25	1.181.890,78-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.192,02	1.183.082,80-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.203,06	1.184.285,86-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.215,31	1.185.501,17-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.247,67	1.186.748,84-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.329,04	1.188.077,88-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.376,10	1.189.453,98-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.379,59	1.190.833,57-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.388,53	1.192.222,10-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.461,19	1.193.683,29-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.539,13	1.195.222,42-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.614,96	1.196.837,38-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.643,62	1.198.481,00-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.665,58	1.200.146,58-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.672,76	1.201.819,34-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.694,84	1.203.514,18-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.734,96	1.205.249,14-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.844,92	1.207.094,06-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.929,60	1.209.023,66-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				101,63		1.208.922,03-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				0,73		1.208.921,30-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					149,00	1.209.070,30-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					298,40	1.209.368,70-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					296,39	1.209.665,09-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					152,66	1.209.817,75-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					283,99	1.210.101,74-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					245,36	1.210.347,10-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					212,95	1.210.560,05-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					205,23	1.210.765,28-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					205,23	1.210.970,51-
Saldo Final do mês de agosto							12.668,60	175.490,56	1.210.970,51-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 41
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: agosto 354.887,14-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					6.947,57	361.834,71-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					494,76	362.329,47-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.002,62	363.332,09-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				1.916,58		361.415,51-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.700,27	364.115,78-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					470,16	364.585,94-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					467,13	365.053,07-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					465,95	365.519,02-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					327,39	365.846,41-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.090,81	366.937,22-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				453,99		366.483,23-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.091,03	367.574,26-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					339,57	367.913,83-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					450,02	368.363,85-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					350,69	368.714,54-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					422,46	369.137,00-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					810,06	369.947,06-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					10.527,05	380.474,11-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					722,69	381.196,80-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					689,14	381.885,94-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					653,36	382.539,30-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					731,67	383.270,97-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					624,69	383.895,66-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					587,46	384.483,12-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					3.598,78	388.081,90-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					3.512,26	391.594,16-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					573,87	392.168,03-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					566,40	392.734,43-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					563,96	393.298,39-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				736,40		392.561,99-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					556,51	393.118,50-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.628,23	394.746,73-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					546,82	395.293,55-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					995,87	396.289,42-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					521,16	396.810,58-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					411,50	397.222,08-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					407,36	397.629,44-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.197,02	398.826,46-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				354,29		398.472,17-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					403,62	398.875,79-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.176,58	400.052,37-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.089,18	402.141,55-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					368,62	402.510,17-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					401,41	402.911,58-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					364,07	403.275,65-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.244,41	404.520,06-

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

Transporte da Página Anterior									404.520,06-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.162,95	406.683,01-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					83,08	406.766,09-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					100,36	406.866,45-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					195,84	407.062,29-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				34,41		407.027,88-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					241,44	407.269,32-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					223,00	407.492,32-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					121,30	407.613,62-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					101,04	407.714,66-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				167,70		407.546,96-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					51,69	407.598,65-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					50,45	407.649,10-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					284,62	407.933,72-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					152,42	408.086,14-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				0,25		408.085,89-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					117,38	408.203,27-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					262,41	408.465,68-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					96,16	408.561,84-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					115,82	408.677,66-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					119,56	408.797,22-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				48,08		408.749,14-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					248,82	408.997,96-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					208,28	409.206,24-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					69,49	409.275,73-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					212,68	409.488,41-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					147,49	409.635,90-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					104,30	409.740,20-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					69,49	409.809,69-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					72,10	409.881,79-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					127,74	410.009,53-
Saldo Final do mês de agosto							3.711,70	58.834,09	410.009,53-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 43
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: agosto 83.839,77-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					850,31	84.690,08-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					493,62	85.183,70-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				452,82		84.730,88-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					637,98	85.368,86-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					2.485,40	87.854,26-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					384,67	88.238,93-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					511,03	88.749,96-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					1.641,50	90.391,46-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					829,87	91.221,33-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				83,71		91.137,62-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					133,82	91.271,44-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					28,66	91.300,10-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					138,80	91.438,90-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					96,25	91.535,15-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					57,04	91.592,19-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					58,78	91.650,97-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					97,22	91.748,19-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					257,78	92.005,97-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					16,42	92.022,39-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				173,99		91.848,40-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					172,87	92.021,27-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					12,21	92.033,48-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					257,73	92.291,21-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					46,27	92.337,48-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					16,42	92.353,90-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					86,02	92.439,92-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,92	92.451,84-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					116,90	92.568,74-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					50,25	92.618,99-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					282,81	92.901,80-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					27,36	92.929,16-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					135,58	93.064,74-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					27,73	93.092,47-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					277,99	93.370,46-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					49,21	93.419,67-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				11,36		93.408,31-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					87,09	93.495,40-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					94,84	93.590,24-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					293,99	93.884,23-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					28,25	93.912,48-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					52,68	93.965,16-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					95,36	94.060,52-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				107,26		93.953,26-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					24,64	93.977,90-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					67,24	94.045,14-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					110,36	94.155,50-

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

Transporte da Página Anterior									94.155,50-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					80,22	94.235,72-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					133,24	94.368,96-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					236,89	94.605,85-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					17,04	94.622,89-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					235,27	94.858,16-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					111,09	94.969,25-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					36,01	95.005,26-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					22,72	95.027,98-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					34,85	95.062,83-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					131,49	95.194,32-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					123,13	95.317,45-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					147,59	95.465,04-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					191,39	95.656,43-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					23,87	95.680,30-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					77,35	95.757,65-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					110,09	95.867,74-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					154,36	96.022,10-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					129,20	96.151,30-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				0,06		96.151,24-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					23,71	96.174,95-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				8,13		96.166,82-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				39,62		96.127,20-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					62,00	96.189,20-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					162,82	96.352,02-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					106,31	96.458,33-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					99,82	96.558,15-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					170,75	96.728,90-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					82,85	96.811,75-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					30,19	96.841,94-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					19,63	96.861,57-
Saldo Final do mês de agosto							876,95	13.898,75	96.861,57-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 45
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: agosto 10.481,43-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					310,89	10.792,32-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					23,93	10.816,25-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,45	10.834,70-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					21,61	10.856,31-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					63,86	10.920,17-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					205,18	11.125,35-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				13,41		11.111,94-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					61,69	11.173,63-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,65	11.190,28-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,46	11.193,74-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					21,35	11.215,09-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,28	11.228,37-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,47	11.240,84-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,45	11.257,29-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				0,01		11.257,28-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					20,36	11.277,64-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				56,60		11.221,04-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,73	11.237,77-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,59	11.241,36-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,53	11.244,89-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,96	11.261,85-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,30	11.281,15-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,39	11.296,54-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,08	11.299,62-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				21,75		11.277,87-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,61	11.292,48-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,35	11.309,83-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,88	11.323,71-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,42	11.327,13-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,16	11.343,29-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					79,76	11.423,05-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,79	11.436,84-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,76	11.450,60-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,35	11.460,95-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,53	11.462,48-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				10,46		11.452,02-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,28	11.458,30-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,15	11.464,45-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,13	11.466,58-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,78	11.472,36-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					32,24	11.504,60-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,01		11.503,59-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					48,10	11.551,69-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,75	11.562,44-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					32,19	11.594,63-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				1,42		11.593,21-



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

Transporte da Página Anterior									11.593,21-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,14	11.600,35-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,59	11.606,94-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					9,67	11.616,61-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					34,76	11.651,37-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					4,50	11.655,87-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					103,72	11.759,59-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,45	11.762,04-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					8,41	11.770,45-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					35,36	11.805,81-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					10,04	11.815,85-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,84	11.818,69-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,75	11.826,44-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					4,36	11.830,80-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,96	11.833,76-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,05	11.835,81-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,35	11.843,16-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					11,86	11.855,02-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					11,93	11.866,95-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				4,95		11.862,00-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					29,42	11.891,42-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,98	11.894,40-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					29,61	11.924,01-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,05	11.926,06-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					12,03	11.938,09-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					10,89	11.948,98-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					3,77	11.952,75-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					1,49	11.954,24-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					12,15	11.966,39-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					36,76	12.003,15-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					106,29	12.109,44-
Saldo Final do mês de agosto							109,61	1.737,62	12.109,44-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 2.178.506,78-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES				152,70		2.178.354,08-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				1.666,79		2.176.687,29-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS				938,88		2.175.748,41-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				25,62		2.175.722,79-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				169,38		2.175.553,41-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				27,47		2.175.525,94-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				3.208,25		2.172.317,69-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				934,05		2.171.383,64-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				20.774,60		2.150.609,04-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.650,92		2.148.958,12-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				1.590,25		2.147.367,87-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.589,58		2.145.778,29-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				2.578,02		2.143.200,27-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.545,25		2.141.655,02-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.437,18		2.140.217,84-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				1.599,97		2.138.617,87-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				1.416,51		2.137.201,36-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.371,82		2.135.829,54-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO				94,20		2.135.735,34-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				95,98		2.135.639,36-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES				62,26		2.135.577,10-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				34.699,76		2.100.877,34-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.197,10		2.099.680,24-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				2.439,58		2.097.240,66-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.126,66		2.096.114,00-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				50,90		2.096.063,10-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				132,21		2.095.930,89-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.077,25		2.094.853,64-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.070,44		2.093.783,20-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				42,81		2.093.740,39-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS				2.722,44		2.091.017,95-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				37,54		2.090.980,41-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				1.779,76		2.089.200,65-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				5,38		2.089.195,27-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES				396,62		2.088.798,65-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES				5.386,94		2.083.411,71-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				751,10		2.082.660,61-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				733,16		2.081.927,45-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				732,37		2.081.195,08-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				2.197,10		2.078.997,98-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				472,17		2.078.525,81-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				6.924,86		2.071.600,95-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1.795,65		2.069.805,30-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				9.624,75		2.060.180,55-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FÉRIAS NO MES				3.591,30		2.056.589,25-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				621,64		2.055.967,61-

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

Transporte da Página Anterior									2.055.967,61-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.199,48		2.053.768,13-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.278,60		2.045.489,53-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				593,25		2.044.896,28-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				4.952,77		2.039.943,51-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				555,60		2.039.387,91-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.115,47		2.035.272,44-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				532,95		2.034.739,49-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				533,32		2.034.206,17-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.311,55		2.029.894,62-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				20,75		2.029.873,87-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.279,20		2.023.594,67-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				859,34		2.022.735,33-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				20,56		2.022.714,77-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				827,06		2.021.887,71-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				16,83		2.021.870,88-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.759,54		2.019.111,34-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHO FERIAS PROP				16,27		2.019.095,07-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				4.576,39		2.014.518,68-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.211,32		2.011.307,36-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				15,94		2.011.291,42-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.093,07		2.009.198,35-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				530,08		2.008.668,27-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				9,39		2.008.658,88-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				13.729,19		1.994.929,69-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				282,56		1.994.647,13-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.231,76		1.991.415,37-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				11.566,59		1.979.848,78-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.379,97		1.976.468,81-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				2.253,32		1.974.215,49-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				5,57		1.974.209,92-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				316,96		1.973.892,96-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.443,64	1.975.336,60-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					51.268,61	2.026.605,21-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.469,72	2.028.074,93-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.412,60	2.029.487,53-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.364,01	2.030.851,54-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					788,00	2.031.639,54-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					14.183,25	2.045.822,79-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.579,50	2.047.402,29-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					850,48	2.048.252,77-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.065,74	2.049.318,51-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					16.724,49	2.066.043,00-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.561,41	2.067.604,41-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					827,49	2.068.431,90-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.225,41	2.069.657,31-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.007,94	2.070.665,25-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					821,20	2.071.486,45-

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

Transporte da Página Anterior									2.071.486,45-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					29.324,00	2.100.810,45-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					999,21	2.101.809,66-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					10.125,85	2.111.935,51-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					937,83	2.112.873,34-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.335,50	2.114.208,84-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.386,55	2.118.595,39-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.925,39	2.120.520,78-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					470,61	2.120.991,39-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.698,54	2.125.689,93-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.672,58	2.128.362,51-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.737,14	2.133.099,65-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					327,36	2.133.427,01-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					464,51	2.133.891,52-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.696,40	2.135.587,92-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					455,81	2.136.043,73-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.692,65	2.137.736,38-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.572,80	2.140.309,18-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.689,16	2.141.998,34-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.377,50	2.144.375,84-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.824,17	2.146.200,01-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.853,61	2.148.053,62-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					571,13	2.148.624,75-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.899,27	2.152.524,02-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.265,35	2.155.789,37-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					545,76	2.156.335,13-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.968,53	2.160.303,66-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.747,47	2.162.051,13-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					306,88	2.162.358,01-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.237,21	2.166.595,22-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.296,18	2.170.891,40-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				479,37		2.170.412,03-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.784,47	2.173.196,50-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.367,16	2.177.563,66-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					7.794,67	2.185.358,33-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.230,56	2.187.588,89-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					354,18	2.187.943,07-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.051,60	2.189.994,67-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.194,80	2.192.189,47-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					6.543,31	2.198.732,78-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.061,55	2.200.794,33-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					404,41	2.201.198,74-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					376,75	2.201.575,49-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.067,91	2.203.643,40-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					379,49	2.204.022,89-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					389,68	2.204.412,57-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					431,94	2.204.844,51-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					431,51	2.205.276,02-

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

Transporte da Página Anterior									2.205.276,02-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.283,46	2.207.559,48-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.375,39	2.215.934,87-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.250,97	2.218.185,84-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					254,46	2.218.440,30-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					197,47	2.218.637,77-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3,07		2.218.634,70-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					183,10	2.218.817,80-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				21,57		2.218.796,23-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					253,67	2.219.049,90-
Saldo Final do mês de agosto							205.117,83	245.660,95	2.219.049,90-

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

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 756.266,32-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				992,99		755.273,33-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.478,73	756.752,06-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					534,82	757.286,88-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				991,92		756.294,96-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					574,41	756.869,37-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					942,82	757.812,19-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					573,14	758.385,33-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.858,00		756.527,33-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.428,63	759.955,96-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					571,95	760.527,91-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					528,70	761.056,61-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.434,72	762.491,33-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.105,65	763.596,98-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					452,20	764.049,18-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					341,29	764.390,47-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.343,74	765.734,21-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					338,34	766.072,55-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.639,27	768.711,82-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					461,86	769.173,68-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.342,95		767.830,73-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					414,92	768.245,65-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.215,55	770.461,20-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					317,56	770.778,76-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.454,67	772.233,43-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.320,30	773.553,73-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					478,31	774.032,04-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.834,85		771.197,19-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					360,86	771.558,05-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.946,52		769.611,53-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					488,82	770.100,35-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.835,90	772.936,25-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.000,40		770.935,85-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					497,64	771.433,49-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.485,28	772.918,77-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					617,66	773.536,43-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					16.080,79	789.617,22-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					805,03	790.422,25-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.053,38		786.368,87-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					9.929,10	796.297,97-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					627,64	796.925,61-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				15.734,73		781.190,88-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					698,03	781.888,91-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					694,66	782.583,57-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					773,18	783.356,75-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					871,15	784.227,90-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					651,93	784.879,83-

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

Transporte da Página Anterior									784.879,83-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				6.198,27		778.681,56-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					762,18	779.443,74-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.345,25		775.098,49-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				10.010,50		765.087,99-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					755,27	765.843,26-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				752,50		765.090,76-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					743,16	765.833,92-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				737,01		765.096,91-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				722,33		764.374,58-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				834,62		763.539,96-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.677,01		761.862,95-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				717,94		761.145,01-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.765,63		757.379,38-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.814,86		753.564,52-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					4.802,47	758.366,99-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					904,93	759.271,92-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.590,93	760.862,85-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.604,00	762.466,85-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					5.662,92	768.129,77-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				897,90		767.231,87-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					591,70	767.823,57-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.771,77		766.051,80-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					700,20	766.752,00-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					193,39	766.945,39-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					184,79	767.130,18-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					136,93	767.267,11-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					103,91	767.371,02-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				7,30		767.363,72-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					146,11	767.509,83-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				162,31		767.347,52-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					131,95	767.479,47-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					119,93	767.599,40-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2,15		767.597,25-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					159,35	767.756,60-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					66,86	767.823,46-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					157,28	767.980,74-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					266,82	768.247,56-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					85,89	768.333,45-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					154,33	768.487,78-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					278,05	768.765,83-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					86,16	768.851,99-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					280,19	769.132,18-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					62,00	769.194,18-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					127,57	769.321,75-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					287,97	769.609,72-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					146,26	769.755,98-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					110,84	769.866,82-

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

Transporte da Página Anterior									769.866,82-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					128,50	769.995,32-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				1,04		769.994,28-
Saldo Final do mês de agosto							68.174,13	81.902,09	769.994,28-



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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 174.300,52-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					343,67	174.644,19-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.134,68	175.778,87-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.337,95	177.116,82-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					378,98	177.495,80-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				438,98		177.056,82-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					810,07	177.866,89-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				2.365,15		175.501,74-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					350,92	175.852,66-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					349,36	176.202,02-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				418,61		175.783,41-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.345,89	178.129,30-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					375,88	178.505,18-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				396,22		178.108,96-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				889,70		177.219,26-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					317,48	177.536,74-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				957,68		176.579,06-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					623,58	177.202,64-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					523,46	177.726,10-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					670,05	178.396,15-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.464,45		176.931,70-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				669,78		176.261,92-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.026,64		175.235,28-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					880,86	176.116,14-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				317,30		175.798,84-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					311,96	176.110,80-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				472,63		175.638,17-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3.717,60		171.920,57-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					338,98	172.259,55-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				459,90		171.799,65-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				901,33		170.898,32-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					65,70	170.964,02-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					135,41	171.099,43-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,21	171.165,64-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					80,63	171.246,27-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					26,19	171.272,46-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					117,58	171.390,04-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					135,71	171.525,75-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					85,26	171.611,01-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					24,55	171.635,56-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					68,04	171.703,60-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					98,04	171.801,64-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					135,13	171.936,77-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					63,04	171.999,81-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					154,03	172.153,84-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					75,02	172.228,86-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					139,80	172.368,66-

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

Transporte da Página Anterior										172.368,66-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					36,46		172.405,12-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					34,55		172.439,67-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					106,84		172.546,51-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					30,14		172.576,65-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					34,52		172.611,17-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					124,91		172.736,08-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					32,35		172.768,43-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					113,01		172.881,44-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					30,36		172.911,80-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					31,17		172.942,97-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					45,69		172.988,66-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					148,29		173.136,95-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					43,66		173.180,61-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					115,50		173.296,11-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					109,12		173.405,23-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				38,35			173.366,88-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,65		173.404,53-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					145,94		173.550,47-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					79,94		173.630,41-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,16		173.667,57-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					126,36		173.793,93-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					28,33		173.822,26-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					222,76		174.045,02-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				1,73			174.043,29-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,80		174.059,09-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					261,22		174.320,31-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					164,13		174.484,44-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				0,51			174.483,93-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					165,45		174.649,38-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					190,20		174.839,58-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					175,59		175.015,17-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				197,19			174.817,98-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,65		174.832,63-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				174,13			174.658,50-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				170,66			174.487,84-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					164,92		174.652,76-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				0,25			174.652,51-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				169,63			174.482,88-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,36		174.503,24-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					182,68		174.685,92-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					180,08		174.866,00-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,29		174.886,29-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				234,61			174.651,68-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					178,44		174.830,12-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				177,79			174.652,33-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				234,36			174.417,97-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				212,14			174.205,83-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha :	56
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									174.205,83-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					213,82	174.419,65-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					205,82	174.625,47-
Saldo Final do mês de agosto							16.107,32	16.432,27	174.625,47-

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 21.787,49-Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					474,90	22.262,39-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			464,70			21.797,69-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,51	21.818,20-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,26	21.830,46-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,78	21.854,24-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,61	21.874,85-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,83	21.876,68-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,99	21.886,67-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,08	21.896,75-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			21,33			21.875,42-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					167,23	22.042,65-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,66	22.053,31-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					32,65	22.085,96-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			21,20			22.064,76-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,06			22.064,70-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			295,65			21.769,05-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,68	21.789,73-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					293,22	22.082,95-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,35	22.096,30-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,79	22.112,09-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			24,65			22.087,44-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			119,71			21.967,73-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,73	21.993,46-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,89	22.010,35-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,26	22.028,61-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			26,52			22.002,09-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,93	22.019,02-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					141,85	22.160,87-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					77,94	22.238,81-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,46	22.256,27-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					26,72	22.282,99-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,96	22.299,95-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,26	22.319,21-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,54	22.337,75-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			29,33			22.308,42-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,65	22.322,07-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			0,22			22.321,85-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,12	22.335,97-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,43	22.350,40-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			29,29			22.321,11-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					83,75	22.404,86-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					27,84	22.432,70-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			83,72			22.348,98-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,70	22.363,68-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,61	22.379,29-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,32	22.383,61-

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

Transporte da Página Anterior										22.383,61-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,56		22.388,17-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,64		22.392,81-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,71		22.397,52-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,54		22.400,06-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				4,79			22.395,27-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					47,36		22.442,63-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,45		22.448,08-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,71		22.453,79-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					46,98		22.500,77-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,77		22.504,54-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,54		22.508,08-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					43,87		22.551,95-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					43,67		22.595,62-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				111,21			22.484,41-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				183,05			22.301,36-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,27		22.304,63-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				57,49			22.247,14-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				54,87			22.192,27-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,79		22.196,06-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,90		22.199,96-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				0,03			22.199,93-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				52,33			22.147,60-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,07		22.150,67-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,04		22.154,71-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				112,67			22.042,04-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				49,53			21.992,51-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,32		21.996,83-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					42,95		22.039,78-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					38,98		22.078,76-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,21		22.086,97-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,54		22.089,51-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,84		22.112,35-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,50		22.134,85-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,88		22.142,73-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,30		22.165,03-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					101,28		22.266,31-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				39,66			22.226,65-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,27		22.234,92-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,22			22.212,70-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,94		22.234,64-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					39,67		22.274,31-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,97		22.276,28-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,50		22.284,78-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				128,33			22.156,45-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,39		22.165,84-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,77			22.144,07-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					42,37		22.186,44-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha :	59
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									22.186,44-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				59,08		22.127,36-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					65,45	22.192,81-
Saldo Final do mês de agosto							2.013,41	2.418,73	22.192,81-

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: agosto 1.556.093,00-Apartir do Dia : 01.08.2018									
13.08.2018	1500008248	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 RESCISAO	IRRF			325,88		1.555.767,12-
27.08.2018	1500008510	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 06/2018	IRRF			188.354,55		1.367.412,57-
27.08.2018	1500008511	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 RESCISAO	IRRF			2.912,13		1.364.500,44-
27.08.2018	1500008515	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018 FERIAS	IRRF			4.224,83		1.360.275,61-
27.08.2018	1500008516	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 08/2018 FERIAS	IRRF			17.519,68		1.342.755,93-
28.08.2018	1500008524	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 08/2018	IRRF			11.561,15		1.331.194,78-
28.08.2018	1700000374	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 08/2018	IRRF				11.561,15	1.342.755,93-
31.08.2018	1500008723	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 07/2018	IRRF			6.439,00		1.336.316,93-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					52,95	1.336.369,88-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					4.530,16	1.340.900,04-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					3.544,73	1.344.444,77-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					52,74	1.344.497,51-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					8.963,96	1.353.461,47-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					4.458,14	1.357.919,61-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					43.466,53	1.401.386,14-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					61,07	1.401.447,21-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.820,66	1.404.267,87-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.488,93	1.406.756,80-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					21.457,33	1.428.214,13-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					7.650,93	1.435.865,06-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					31,61	1.435.896,67-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					7.087,57	1.442.984,24-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					19,15	1.443.003,39-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					37,01	1.443.040,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					11.933,52	1.454.973,92-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.454.987,92-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					39,83	1.455.027,75-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					3.062,18	1.458.089,93-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.458.103,93-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.745,44	1.460.849,37-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					39,83	1.460.889,20-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.552,12	1.463.441,32-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					15.127,48	1.478.568,80-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.686,78	1.480.255,58-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.724,41	1.481.979,99-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.030,18	1.483.010,17-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					247,93	1.483.258,10-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.553,83	1.484.811,93-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.129,54	1.485.941,47-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					226,74	1.486.168,21-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.131,65	1.487.299,86-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					203,26	1.487.503,12-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.196,11	1.488.699,23-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					197,13	1.488.896,36-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.731,86	1.490.628,22-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					188,37	1.490.816,59-

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

Transporte da Página Anterior									1.490.816,59-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					187,23	1.491.003,82-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					176,27	1.491.180,09-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					173,92	1.491.354,01-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					316,74	1.491.670,75-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					566,84	1.492.237,59-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.581,43	1.493.819,02-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					540,75	1.494.359,77-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					516,44	1.494.876,21-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					663,82	1.495.540,03-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					473,65	1.496.013,68-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					667,40	1.496.681,08-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.602,47	1.498.283,55-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					430,44	1.498.713,99-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					679,62	1.499.393,61-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					418,36	1.499.811,97-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					348,99	1.500.160,96-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.663,44	1.501.824,40-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					792,93	1.502.617,33-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					935,05	1.503.552,38-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					957,93	1.504.510,31-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					171,99	1.504.682,30-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.291,82	1.505.974,12-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.343,13	1.507.317,25-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					145,35	1.507.462,60-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.368,97	1.508.831,57-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.357,92	1.511.189,49-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.445,79	1.513.635,28-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					101,18	1.513.736,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.087,08	1.515.823,54-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.439,92	1.518.263,46-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					88,11	1.518.351,57-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.349,46	1.520.701,03-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.251,87	1.522.952,90-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.262,72	1.525.215,62-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					163,65	1.525.379,27-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					163,65	1.525.542,92-
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.262,23	1.526.805,15-
Saldo Final do mês de agosto							231.337,22	202.049,37	1.526.805,15-



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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: agosto 148.070,88-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003417	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 863 - FSB SISTEMAS DE INFORM	863				36,36	148.107,24-
01.08.2018	1900003673	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7665 - VIDA GOIAS UTI MOVEI	7665				1.009,20	149.116,44-
01.08.2018	1900004401	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000008				2.519,98	151.636,42-
01.08.2018	1900004403	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26182 - META LIMPEZA E CONSE	26182				2.843,84	154.480,26-
01.08.2018	1900004404	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26183 - META LIMPEZA E CONSE	26183				227,97	154.708,23-
01.08.2018	1900004405	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26182 - META LIMPEZA E CONSE	26182				2.843,84	157.552,07-
01.08.2018	3800000461	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI	26182			2.843,84		154.708,23-
01.08.2018	3800000462	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI	26182			2.843,84		151.864,39-
02.08.2018	1900003664	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 - COOPERATIVA DOS MEDIC	7678				294,51	152.158,90-
02.08.2018	1900003684	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1267 - SYSDESING CONSULTORIA	1267				42,75	152.201,65-
03.08.2018	1900004251	BIOXXI SERV ESTERI	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTER	NF 59634				859,95	153.061,60-
03.08.2018	3800000447	BIOXXI SERV ESTERI	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTER	NF 59634			859,95		152.201,65-
08.08.2018	1900003389	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF 6776 - IBES - INSTITUTO BRAS	6776				39,71	152.241,36-
08.08.2018	1900003390	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 - COOPERATIVA DOS MEDIC	7687				353,98	152.595,34-
08.08.2018	1900003392	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2703 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2703				30,65	152.625,99-
08.08.2018	3800000387	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2703 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2703			30,65		152.595,34-
09.08.2018	1900003663	NEFROCLINICA CLINI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1583 - NEFROCLINICA CLINICA	1583				322,50	152.917,84-
09.08.2018	2100004092	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	080				85,44	153.003,28-
09.08.2018	2100004095	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1809 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1809				1,16	153.004,44-
09.08.2018	3100000197	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	080			85,44		152.919,00-
09.08.2018	3100000199	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1809 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1809			1,16		152.917,84-
10.08.2018	2100004114	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 70619 - AIR LIQUIDE BRASIL L	70619				1,26	152.919,10-
10.08.2018	3100000194	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 70619 - AIR LIQUIDE BRASIL L	70619			1,26		152.917,84-
13.08.2018	2100004096	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1855 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1855				3,45	152.921,29-
13.08.2018	3100000195	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1855 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1855			3,45		152.917,84-
14.08.2018	1900003752	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3365 - TMF BRASIL ASSESSORIA	3365				582,32	153.500,16-
15.08.2018	1900003380	MARIO AURELIO BORG	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 - MARIO AURELIO BORGES FI	11				225,48	153.725,64-
15.08.2018	1900003687	TRS TERAPIA RENAL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1353 - TRS TERAPIA RENAL SUB	1353				168,75	153.894,39-
15.08.2018	1900003688	TRS TERAPIA RENAL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1352 - TRS TERAPIA RENAL SUB	1352				635,25	154.529,64-
16.08.2018	1900003377	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11				44,23	154.573,87-
16.08.2018	1900003378	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	9				50,13	154.624,00-
16.08.2018	1900003379	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10				2.478,48	157.102,48-
17.08.2018	1900003374	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF 6949 - IBES - INSTITUTO BRAS	6949				24,06	157.126,54-
17.08.2018	1900003375	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 6954 - IBES - INSTITUTO B	NF 6954				169,50	157.296,04-
20.08.2018	1900003677	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 281 - MV INFORMATICA NORDEST	281				375,58	157.671,62-
21.08.2018	2100004147	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	089				160,98	157.832,60-
21.08.2018	3100000196	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	089			160,98		157.671,62-
23.08.2018	2100004148	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2188 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2188				4,08	157.675,70-
23.08.2018	3100000198	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2188 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2188			4,08		157.671,62-
27.08.2018	1500008512	AGOSTO	PAGTO. IRRF COOP. AGOSTO	IRRF			498,76		157.172,86-
27.08.2018	1500008745	AGOSTO	PAGTO. IRRF COOP. AGOSTO	IRRF			487,50		156.685,36-
27.08.2018	1700000375	AGOSTO	PAGTO. IRRF COOP. AGOSTO	IRRF				498,76	157.184,12-
28.08.2018	1500008730	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 08/2018	IRRF			11.561,15		145.622,97-
28.08.2018	1500008749	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 07/2018	IRRF			11.263,79		134.359,18-
28.08.2018	1700000376	IRRF	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 08/2018	IRRF				11.561,15	145.920,33-
28.08.2018	1900003789	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 52 - MRU TALENTOS HUMANOS E	52				273,76	146.194,09-

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

Transporte da Página Anterior									146.194,09-
30.08.2018	1900003800	STAFF ASSESSORIA C	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA CLI	NF 99				570,00	146.764,09-
30.08.2018	1900003802	STAFF ASSESSORIA C	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA CLI	NF 97				570,00	147.334,09-
30.08.2018	1900003803	STAFF ASSESSORIA C	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA CLI	NF 98				570,00	147.904,09-
30.08.2018	1900003804	STAFF ASSESSORIA C	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA CLI	NF 96				570,00	148.474,09-
30.08.2018	1900003805	STAFF ASSESSORIA C	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA CLI	NF 95				570,00	149.044,09-
31.08.2018	1500008759	IRRF	AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ	IRRF			3,97		149.040,12-
31.08.2018	1500008761	IRRF	AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ	IRRF				3,97	149.044,09-
31.08.2018	1700000377	IRRF	AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ	IRRF				3,97	149.048,06-
31.08.2018	1900003666	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26181 - META LIMPEZA E CONSE	26181				1.799,80	150.847,86-
31.08.2018	1900003669	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 63 - MRU TALENTOS HUMANOS E	63				273,76	151.121,62-
31.08.2018	1900003670	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26182 - META LIMPEZA E CONSE	26182			2.843,84		153.965,46-
31.08.2018	1900003671	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26183 - META LIMPEZA E CONSE	26183			227,97		154.193,43-
31.08.2018	1900003699	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 18641 - PLANISA PLANEJ. E OR	18641				177,60	154.371,03-
31.08.2018	1900003700	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA	3467				582,32	154.953,35-
31.08.2018	1900003701	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 436 - BURITI SEGURANCA ESPEC	436				298,05	155.251,40-
31.08.2018	1900003703	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 437 - BURITI SEGURANCA ESPEC	437				36,50	155.287,90-
31.08.2018	1900003806	COOPERATIVA DOS CI	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CI	NF 1343				375,00	155.662,90-
31.08.2018	1900004890	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA	3467				582,31	156.245,21-
31.08.2018	1900004891	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA	3467				582,32	156.827,53-
31.08.2018	3800000389	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26181 - META LIMPEZA E CONSE	26181			1.799,80		155.027,73-
31.08.2018	3800000449	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26182 - META LIMPEZA E CONSE	26182			2.843,84		152.183,89-
31.08.2018	3800000450	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26183 - META LIMPEZA E CONSE	26183			227,97		151.955,92-
31.08.2018	3800000590	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA	3467				582,31	151.373,61-
31.08.2018	3800000591	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA	3467				582,32	150.791,29-
31.08.2018	7400001966	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000008			2.515,98		148.275,31-
Saldo Final do mês de agosto							39.202,04	39.406,47	148.275,31-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto 151.094,77-Apartir do Dia : 01.08.2018									
27.08.2018	1500008513	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS			20.510,02		130.584,75-
27.08.2018	1500008882	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018 MULTA	PIS			67,46		130.517,29-
27.08.2018	1500008882	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS			20.442,56		110.074,73-
27.08.2018	1500008883	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS			20.442,56		89.632,17-
27.08.2018	1700000382	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS				20.510,02	110.142,19-
27.08.2018	1700000383	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018	PIS				20.442,56	130.584,75-
27.08.2018	1700000383	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018 MULTA	PIS				67,46	130.652,21-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					3.525,63	134.177,84-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					388,61	134.566,45-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					417,25	134.983,70-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					352,02	135.335,72-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					1.229,47	136.565,19-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					2.423,70	138.988,89-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					826,70	139.815,59-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					1.138,76	140.954,35-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					539,64	141.493,99-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					457,75	141.951,74-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					329,19	142.280,93-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					318,23	142.599,16-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					793,34	143.392,50-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					378,66	143.771,16-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					376,18	144.147,34-
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					947,29	145.094,63-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					215,42	145.310,05-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					137,83	145.447,88-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					128,23	145.576,11-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					81,14	145.657,25-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					35,31	145.692,56-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					158,30	145.850,86-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					35,59	145.886,45-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					117,71	146.004,16-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					25,55	146.029,71-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					37,52	146.067,23-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					73,72	146.140,95-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					242,56	146.383,51-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					154,54	146.538,05-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					30,54	146.568,59-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					90,66	146.659,25-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					214,78	146.874,03-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					231,55	147.105,58-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					32,43	147.138,01-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					161,83	147.299,84-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					34,16	147.334,00-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					152,78	147.486,78-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					240,01	147.726,79-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS					253,14	147.979,93-

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

Transporte da Página Anterior									147.979,93-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				16,67		147.996,60-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				26,76		148.023,36-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				205,51		148.228,87-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				136,24		148.365,11-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				84,41		148.449,52-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				42,44		148.491,96-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				158,47		148.650,43-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				70,51		148.720,94-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				73,52		148.794,46-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,97		148.817,43-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				108,96		148.926,39-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				48,97		148.975,36-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				56,40		149.031,76-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				186,76		149.218,52-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				241,41		149.459,93-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,97		149.482,90-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				149,89		149.632,79-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				176,84		149.809,63-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				183,16		149.992,79-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				38,84		150.031,63-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				39,06		150.070,69-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				144,18		150.214,87-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				277,19		150.492,06-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				127,13		150.619,19-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,88		150.637,07-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				111,08		150.748,15-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				61,75		150.809,90-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				194,11		151.004,01-
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS				77,57		151.081,58-
Saldo Final do mês de agosto							61.462,60	61.449,41	151.081,58-

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

Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto		1.028,60-Apartir do Dia : 01.08.2018							
27.08.2018	1900003945	CSRF	PAGTO DARF 5979 P.A 20/08/2018	CSRF			151,05		877,55-
31.08.2018	1500008560	COOPERATIVA DOS CI	PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS C	NF 1343				162,50	1.040,05-
31.08.2018	1700000367	COOPERATIVA DOS CI	PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS C	NF 1343			162,50		877,55-
Saldo Final do mês de agosto							313,55	162,50	877,55-

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

Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: agosto 4.747,54-Apartir do Dia : 01.08.2018									
27.08.2018	1900003945	CSRF	PAGTO DARF 5960 P.A 20/08/2018	CSRF			697,16		4.050,38-
31.08.2018	1500008560	COOPERATIVA DOS CI	COFINS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DO	NF 1343				750,00	4.800,38-
31.08.2018	1700000367	COOPERATIVA DOS CI	COFINS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DO	NF 1343			750,00		4.050,38-
Saldo Final do mês de agosto							1.447,16	750,00	4.050,38-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher										
Saldo Inicial mês de: agosto 34.474,90-Apartir do Dia : 01.08.2018										
03.08.2018	1900004251	BIOXXI SERV ESTERI	ISS a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTERIL	NF 59634				4.299,73		38.774,63-
03.08.2018	380000447	BIOXXI SERV ESTERI	ISS a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTERIL	NF 59634			4.299,73			34.474,90-
10.08.2018	1500008246	ISS RETIDO	PAGTO. ISSQN RETIDO REF 06/2018	ISS			29.743,95			4.730,95-
14.08.2018	1500008257	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF NF 381 - ASG RESIDUOS E SERVIC	NF 381				490,00		5.220,95-
14.08.2018	1500008319	SAFE DIAGNOSTICOS	ISS a Recolher - NF NF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	NF 7				5.829,85		11.050,80-
15.08.2018	1500008435	COTRIM ADVOGADOS A	ISS a Recolher - NF NF 705 - COTRIM ADVOGADOS ASSO	NF 705				669,00		11.719,80-
15.08.2018	1500008441	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1349 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1349				155,75		11.875,55-
15.08.2018	1500008442	AIR LIQUIDE BRASIL	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - AIR LIQUIDE BRA	NFS DIVERSAS				26,51		11.902,06-
15.08.2018	1500008451	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC	NFS DIVERSAS				7.633,66		19.535,72-
15.08.2018	1500008452	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC	NFS DIVERSAS				5.960,92		25.496,64-
15.08.2018	1700000342	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC	NFS DIVERSAS			5.960,92			19.535,72-
15.08.2018	1700000343	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC	NFS DIVERSAS			7.633,66			11.902,06-
15.08.2018	1700000344	AIR LIQUIDE BRASIL	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - AIR LIQUIDE BRA	NFS DIVERSAS			26,51			11.875,55-
16.08.2018	1500008453	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC	NFS DIVERSAS				7.633,66		19.509,21-
16.08.2018	1500008454	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC	NFS DIVERSAS				5.960,92		25.470,13-
16.08.2018	1500008455	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC	NFS DIVERSAS				5.960,92		31.431,05-
16.08.2018	1500008456	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1403 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1403				1.497,50		32.928,55-
16.08.2018	1500008457	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1275 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1275				1.497,50		34.426,05-
16.08.2018	1500008459	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI - SERVIC	NFS DIVERSAS				5.973,50		40.399,55-
16.08.2018	1500008460	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI - SERVIC	NFS DIVERSAS				4.481,50		44.881,05-
16.08.2018	1500008461	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI - SERVIC	NFS DIVERSAS				2.984,00		47.865,05-
16.08.2018	1500008462	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1207 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1207				1.497,50		49.362,55-
16.08.2018	1500008463	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1150 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1150				1.497,50		50.860,05-
16.08.2018	1500008464	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1461 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1461				1.497,50		52.357,55-
16.08.2018	1500008465	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1632 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1632				1.497,50		53.855,05-
16.08.2018	1500008466	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI - SERVIC	NFS DIVERSAS				7.460,00		61.315,05-
16.08.2018	1500008467	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1719 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1719				1.487,00		62.802,05-
16.08.2018	1500008468	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1795 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1795				1.497,50		64.299,55-
16.08.2018	1500008469	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI - SERVIC	NFS DIVERSAS				2.995,00		67.294,55-
16.08.2018	1500008475	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS				1.480,46		68.775,01-
16.08.2018	1500008476	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS				729,65		69.504,66-
16.08.2018	1500008477	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SERVIÇO DE ESTE	NFS DIVERSAS				876,39		70.381,05-
16.08.2018	1500008478	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIAS UTI	NFS DIVERSAS				13.456,00		83.837,05-
16.08.2018	1500008479	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIAS UTI	NFS DIVERSAS				6.728,00		90.565,05-
16.08.2018	1500008559	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1719 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1719				1.497,50		92.062,55-
16.08.2018	1700000349	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1719 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1719			1.487,00			90.575,55-
27.08.2018	1500008503	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 103 - ARGOS CONSULTORIA E G	NF 103				1.047,80		91.623,35-
28.08.2018	1500008518	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1861 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1861				1.492,00		93.115,35-
28.08.2018	1500008520	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BURITI SEGURANC	NFS DIVERSAS				1.572,36		94.687,71-
28.08.2018	1500008521	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - RECOL AMBIENTAL	NFS DIVERSAS				697,74		95.385,45-
28.08.2018	1500008522	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIAS UTI	NFS DIVERSAS				6.728,00		102.113,45-
28.08.2018	1500008523	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SOLUCOES COMERC	NFS DIVERSAS				7.058,40		109.171,85-
28.08.2018	1500008528	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1867 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1867				1.497,50		110.669,35-
30.08.2018	1500008532	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - META LIMPEZA E	NFS DIVERSAS				15.359,04		126.028,39-
31.08.2018	1500008535	MARIO AURELIO BORG	ISS a Recolher - NF NF 3 - MARIO AURELIO BORGES FI	NF 3				667,47		126.695,86-
31.08.2018	1500008762	ISS	AJUSTE ISS A RECOLHER	ISS				1,40		126.697,26-

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

Transporte da Página Anterior									126.697,26-
31.08.2018	1500008872	RENE CHAGAS BARBOS	ISS a Recolher - NF NF 8442 - RENE CHAGAS BARBOSA	NF 8442				1,37	126.698,63-
31.08.2018	1900003697	JOAO BATISTA DE OL	ISS a Recolher - NF 10220 - JOAO BATISTA DE OLIV.	10220				6.425,73	133.124,36-
31.08.2018	1900004890	TMF BRASIL ASSESSO	ISS a Recolher - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA C	3467				1.941,05	135.065,41-
31.08.2018	3800000390	JOAO BATISTA DE OL	ISS a Recolher - NF 10220 - JOAO BATISTA DE OLIV.	10220			6.425,73		128.639,68-
31.08.2018	3800000590	TMF BRASIL ASSESSO	ISS a Recolher - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA C	3467			1.941,05		126.698,63-
Saldo Final do mês de agosto							57.518,55	149.742,28	126.698,63-



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

Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento									
Saldo Inicial mês de: agosto		155.244,48-Apartir do Dia : 01.08.2018							
27.08.2018	1900003782	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 09 DE 018	ISS			17.276,41		137.968,07-
31.08.2018	1500008763	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 9	PARCELAMENTO ISS				1.751,97	139.720,04-
Saldo Final do mês de agosto							17.276,41	1.751,97	139.720,04-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 71
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: agosto 536.414,83-Apartir do Dia : 01.08.2018									
14.08.2018	1500008256	AIR LIQUIDE BRASIL	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2582 - AIR LIQUIDE BR	NF 2582				30,65	536.445,48-
14.08.2018	1500008319	SAFE DIAGNOSTICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS	NF 7			7.745,37		544.190,85-
14.08.2018	1500008321	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3365 - TMF BRASIL ASS	NF 3365			1.805,18		545.996,03-
14.08.2018	1500008695	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3365 - TMF BRASIL ASS	NF 3365			1.805,18		547.801,21-
14.08.2018	1700000345	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3365 - TMF BRASIL ASS	NF 3365			1.805,18		545.996,03-
15.08.2018	1500008451	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS				7.099,30	553.095,33-
15.08.2018	1500008452	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS				5.543,66	558.638,99-
15.08.2018	1700000342	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS			5.543,66		553.095,33-
15.08.2018	1700000343	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS			7.099,30		545.996,03-
16.08.2018	1500008453	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS				7.099,30	553.095,33-
16.08.2018	1500008454	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS				5.543,66	558.638,99-
16.08.2018	1500008455	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS				5.543,64	564.182,63-
16.08.2018	1500008456	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1403 - BURITI - SERVI	NF 1403				1.392,71	565.575,34-
16.08.2018	1500008457	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1275 - BURITI - SERVI	NF 1275				1.392,64	566.967,98-
16.08.2018	1500008459	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI -	NFS DIVERSAS				5.555,36	572.523,34-
16.08.2018	1500008460	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI -	NFS DIVERSAS				4.167,80	576.691,14-
16.08.2018	1500008461	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI -	NFS DIVERSAS				2.775,12	579.466,26-
16.08.2018	1500008462	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1207 - BURITI - SERVI	NF 1207				1.392,68	580.858,94-
16.08.2018	1500008463	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1150 - BURITI - SERVI	NF 1150				1.392,68	582.251,62-
16.08.2018	1500008464	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1461 - BURITI - SERVI	NF 1461				1.392,68	583.644,30-
16.08.2018	1500008465	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1632 - BURITI - SERVI	NF 1632				1.392,68	585.036,98-
16.08.2018	1500008466	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI -	NFS DIVERSAS				6.937,82	591.974,80-
16.08.2018	1500008467	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1719 - BURITI - SERVI	NF 1719				1.392,69	593.367,49-
16.08.2018	1500008468	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1795 - BURITI - SERVI	NF 1795				1.392,69	594.760,18-
16.08.2018	1500008469	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI -	NFS DIVERSAS				2.785,37	597.545,55-
16.08.2018	1500008473	MRU AUDITORIA E CO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - MRU AUDIT	NFS DIVERSAS				2.289,26	599.834,81-
16.08.2018	1500008478	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIA	NFS DIVERSAS				12.514,08	612.348,89-
16.08.2018	1500008479	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIA	NFS DIVERSAS				6.257,04	618.605,93-
16.08.2018	1500008559	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1719 - BURITI - SERVI	NF 1719				1.392,69	619.998,62-
16.08.2018	1700000349	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1719 - BURITI - SERVI	NF 1719			1.392,69		618.605,93-
27.08.2018	1900003787	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF			26.112,95		592.492,98-
27.08.2018	1900003944	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF			25.523,38		566.969,60-
27.08.2018	1900003945	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF			24.675,17		542.294,43-
27.08.2018	3800000418	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF				26.112,95	568.407,38-
27.08.2018	3800000419	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018	CSRF				25.523,38	593.930,76-
28.08.2018	1500008518	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1861 - BURITI - SERVI	NF 1861				1.387,57	595.318,33-
28.08.2018	1500008520	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS				1.462,30	596.780,63-
28.08.2018	1500008522	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - VIDA GOIA	NFS DIVERSAS				6.257,04	603.037,67-
28.08.2018	1500008527	MRU TALENTOS HUMAN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - MRU TALEN	NFS DIVERSAS				1.718,88	604.756,55-
28.08.2018	1500008528	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1867 - BURITI - SERVI	NF 1867				1.392,69	606.149,24-
28.08.2018	1500008529	MRU TALENTOS HUMAN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 52 - MRU TALENTOS HUM	NF 52				848,65	606.997,89-
28.08.2018	1500008707	MRU TALENTOS HUMAN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 52 - MRU TALENTOS HUM	NF 52				848,65	607.846,54-
28.08.2018	1700000346	MRU TALENTOS HUMAN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 52 - MRU TALENTOS HUM	NF 52			848,65		606.997,89-
30.08.2018	1500008532	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - META LIMP	NFS DIVERSAS				14.283,91	621.281,80-
31.08.2018	1500008535	MARIO AURELIO BORG	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3 - MARIO AURELIO BOR	NF 3				886,79	622.168,59-

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

Transporte da Página Anterior								622.168,59-	
Saldo Final do mês de agosto							93.000,98	178.754,74	622.168,59-

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

Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT									
Saldo Inicial mês de: agosto		899.280,50-Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1200000722	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/2018 - PERT				4.629,09		894.651,41-
31.08.2018	4100003343	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 13 - PERT				3.774,65		890.876,76-
31.08.2018	4100003344	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS AGO/2018 - PERT					4.811,85	895.688,61-
Saldo Final do mês de agosto							8.403,74	4.811,85	895.688,61-

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

Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS										
Saldo Inicial mês de: agosto		3.140.755,71-Apartir do Dia : 01.08.2018								
30.08.2018	4100003285	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 10/60 - ORDINÁRIO				61.859,28		3.078.896,43-	
30.08.2018	4100003286	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS AGO/2018 - ORDINÁRIO					16.959,55	3.095.855,98-	
Saldo Final do mês de agosto								61.859,28	16.959,55	3.095.855,98-

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: agosto		0,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
27.08.2018	1500008514	MATRIZ	RATEIO SEDE 07/2018	MATRIZ			102.629,64		102.629,64
27.08.2018	4100003515	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST					102.629,64	0,00
31.08.2018	4100003246	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST					96.611,09	96.611,09-
Saldo Final do mês de agosto							102.629,64	199.240,73	96.611,09-

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: agosto		62.227,71-Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003552	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018					12.444,16	74.671,87-
31.08.2018	4100003553	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - AGOST			3.534,74			71.137,13-
31.08.2018	4100003554	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - AGOST					3.914,61	75.051,74-
31.08.2018	4100003555	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - AGOSTO/2018			12.326,03			62.725,71-
Saldo Final do mês de agosto							15.860,77	16.358,77	62.725,71-

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: agosto 1.809.328,87-Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1200000739	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18	PROVISÃO			14.004,97		1.795.323,90-
01.08.2018	1200000740	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18	PROVISÃO			659,23		1.794.664,67-
01.08.2018	1200000741	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF JUN/18	PROVISÃO			7.000,87		1.787.663,80-
01.08.2018	1200000742	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JUN/18	PROVISÃO			6.000,00		1.781.663,80-
01.08.2018	1200000743	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JULHO/18	PROVISÃO			6.000,00		1.775.663,80-
01.08.2018	3800000424	PROVISÃO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAFF 08 A 12/2016	STAFF			285.000,00		1.490.663,80-
31.08.2018	1200000737	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO			1.150,00		1.489.513,80-
31.08.2018	1200000738	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO			650,00		1.488.863,80-
31.08.2018	1200000772	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF AGOSTO/18	PROVISÃO			7.474,47		1.481.389,33-
31.08.2018	1200000833	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO			14.004,97		1.467.384,36-
31.08.2018	1200000834	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO			659,00		1.466.725,36-
31.08.2018	1200000835	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18	PROVISÃO			4.161,00		1.462.564,36-
31.08.2018	1200000836	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18	PROVISÃO			6.000,00		1.456.564,36-
31.08.2018	1200000837	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			4.056,65		1.452.507,71-
31.08.2018	1200000838	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18	PROVISÃO			2.450,00		1.450.057,71-
31.08.2018	1200000839	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS	PROVISÃO			10.452,46		1.439.605,25-
31.08.2018	1200000840	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18	PROVISÃO			10.000,00		1.429.605,25-
31.08.2018	1200000841	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18	PROVISÃO			15.000,00		1.414.605,25-
31.08.2018	1200000842	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18	PROVISÃO			2.423,93		1.412.181,32-
31.08.2018	1200000843	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO			1.572,98		1.410.608,34-
31.08.2018	1200000844	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO			11.300,00		1.399.308,34-
31.08.2018	1200000845	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS AGOSTO/18	PROVISÃO			3,97		1.399.304,37-
31.08.2018	1200000846	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA AGOSTO/18	PROVISÃO			407.779,60		991.524,77-
31.08.2018	1200000847	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			5.507,53		986.017,24-
31.08.2018	1200000848	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18	PROVISÃO			24.012,74		962.004,50-
31.08.2018	1200000849	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18	PROVISÃO			2.850,00		959.154,50-
31.08.2018	1200000850	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA AGOSTO/18	PROVISÃO			790,00		958.364,50-
31.08.2018	1200000851	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS AGOSTO/18	PROVISÃO			67.280,00		891.084,50-
31.08.2018	1200000860	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			4.056,65		887.027,85-
31.08.2018	1900003932	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS				8.060,00	895.087,85-
31.08.2018	1900004601	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS				8.060,00	903.147,85-
31.08.2018	3800000503	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS			8.060,00		895.087,85-
31.08.2018	4100003524	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO				1.150,00	896.237,85-
31.08.2018	4100003525	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO				650,00	896.887,85-
31.08.2018	4100003526	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO				14.004,97	910.892,82-
31.08.2018	4100003527	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO				659,00	911.551,82-
31.08.2018	4100003528	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF AGOSTO/18	PROVISÃO				7.474,47	919.026,29-
31.08.2018	4100003529	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18	PROVISÃO				4.161,00	923.187,29-
31.08.2018	4100003530	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU AGOSTO/18	PROVISÃO				125,00	923.312,29-
31.08.2018	4100003531	ANJOS DA VIDA	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA AGOSTO/18	PROVISÃO				5.000,00	928.312,29-
31.08.2018	4100003532	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18	PROVISÃO				6.000,00	934.312,29-
31.08.2018	4100003533	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO				4.056,65	938.368,94-
31.08.2018	4100003534	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18	PROVISÃO				2.450,00	940.818,94-
31.08.2018	4100003535	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG AGOSTO/18	PROVISÃO				33.767,00	974.585,94-
31.08.2018	4100003536	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS	PROVISÃO				10.452,46	985.038,40-
31.08.2018	4100003537	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18	PROVISÃO				10.000,00	995.038,40-



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

Transporte da Página Anterior									995.038,40-
31.08.2018	4100003538	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18	PROVISÃO			15.000,00		1.010.038,40-
31.08.2018	4100003539	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED AGOSTO/18	PROVISÃO			1.350,00		1.011.388,40-
31.08.2018	4100003540	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18	PROVISÃO			2.423,93		1.013.812,33-
31.08.2018	4100003541	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO			1.572,98		1.015.385,31-
31.08.2018	4100003542	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO			11.300,00		1.026.685,31-
31.08.2018	4100003543	LABORATÓRIOS B. BR	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATÓRIOS B. BRAUN AGOSTO	PROVISÃO			1.425,00		1.028.110,31-
31.08.2018	4100003544	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS AGOSTO/18	PROVISÃO			3,97		1.028.114,28-
31.08.2018	4100003545	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA AGOSTO/18	PROVISÃO			407.779,60		1.435.893,88-
31.08.2018	4100003546	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			5.507,53		1.441.401,41-
31.08.2018	4100003547	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18	PROVISÃO			24.012,74		1.465.414,15-
31.08.2018	4100003548	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18	PROVISÃO			2.850,00		1.468.264,15-
31.08.2018	4100003549	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA AGOSTO/18	PROVISÃO			790,00		1.469.054,15-
31.08.2018	4100003550	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS AGOSTO/18	PROVISÃO			67.280,00		1.536.334,15-
31.08.2018	4100003644	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF AGOSTO/18	PROVISÃO			7.474,47		1.543.808,62-
31.08.2018	4100004107	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO			14.004,97		1.557.813,59-
31.08.2018	4100004108	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO			1.150,00		1.558.963,59-
31.08.2018	4100004109	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO			650,00		1.559.613,59-
31.08.2018	4100004110	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO			659,00		1.560.272,59-
31.08.2018	4100004111	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18	PROVISÃO			4.161,00		1.564.433,59-
31.08.2018	4100004112	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18	PROVISÃO			6.000,00		1.570.433,59-
31.08.2018	4100004113	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18	PROVISÃO			2.450,00		1.572.883,59-
31.08.2018	4100004114	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS	PROVISÃO			10.452,46		1.583.336,05-
31.08.2018	4100004115	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18	PROVISÃO			10.000,00		1.593.336,05-
31.08.2018	4100004116	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18	PROVISÃO			15.000,00		1.608.336,05-
31.08.2018	4100004117	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18	PROVISÃO			2.423,93		1.610.759,98-
31.08.2018	4100004118	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO			1.572,98		1.612.332,96-
31.08.2018	4100004119	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO			11.300,00		1.623.632,96-
31.08.2018	4100004120	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS AGOSTO/18	PROVISÃO			3,97		1.623.636,93-
31.08.2018	4100004121	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA AGOSTO/18	PROVISÃO			407.779,60		2.031.416,53-
31.08.2018	4100004122	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			5.507,53		2.036.924,06-
31.08.2018	4100004123	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18	PROVISÃO			24.012,74		2.060.936,80-
31.08.2018	4100004124	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18	PROVISÃO			2.850,00		2.063.786,80-
31.08.2018	4100004125	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA AGOSTO/18	PROVISÃO			790,00		2.064.576,80-
31.08.2018	4100004126	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS AGOSTO/18	PROVISÃO			67.280,00		2.131.856,80-
31.08.2018	4100004160	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			4.056,65		2.135.913,45-
31.08.2018	4100004161	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			4.056,65		2.139.970,10-
Saldo Final do mês de agosto							930.361,02	1.261.002,25	2.139.970,10-

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

Conta : 2204110013 - Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL										
Saldo Inicial mês de: agosto		657.658,02-Apartir do Dia : 01.08.2018								
30.08.2018	4100003285	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 10/60 - ORDINÁRIO					61.859,28	719.517,30-	
31.08.2018	4100003343	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 13 - PERT				46.131,73		673.385,57-	
Saldo Final do mês de agosto								46.131,73	61.859,28	673.385,57-

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

Conta : 510101002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: agosto		51.354.644,10-Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003701	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM AGOSTO/	REPASSE RECEITA		101010101P		5.869.365,40	57.224.009,50-
Saldo Final do mês de agosto							0,00	5.869.365,40	57.224.009,50-

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

Conta : 510299002 - Contribuições e Doações									
Saldo Inicial mês de: agosto		199.439,99-Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	120000718	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM AGOSTO			103302201P	3.762,89		195.677,10-
31.08.2018	4100003551	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM AGOSTO			103302201P		3.762,89	199.439,99-
31.08.2018	4100003556	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM AGOSTO			103302201P		4.161,89	203.601,88-
Saldo Final do mês de agosto							3.762,89	7.924,78	203.601,88-

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

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: agosto		6.371,01-Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003570	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	RENDIMENTO		103301001P		598,31	6.969,32-
Saldo Final do mês de agosto							0,00	598,31	6.969,32-

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

Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: agosto 29.294,83-Apartir do Dia : 01.08.2018									
14.08.2018	1500008310	NF 33247	NF: 33247 COMPUTADORES	NF 33247		101010101P		0,01	29.294,84-
14.08.2018	1500008384	20180814	DESCONTO SPAGTO NF 2080, 2111, 2112, 2109 SG DISTR	NFS DIVERSAS		101010101P		0,02	29.294,86-
15.08.2018	1500008442	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS		101010101P		26,51	29.321,37-
15.08.2018	1500008451	20180815	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS		101010101P		0,02	29.321,39-
15.08.2018	1500008452	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS BURITI SEGURANCA	NFS DIVERSAS		101010101P		0,02	29.321,41-
15.08.2018	1700000342	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS BURITI SEGURANCA	NFS DIVERSAS		101010101P	0,02		29.321,39-
15.08.2018	1700000343	20180815	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	NFS DIVERSAS		101010101P	0,02		29.321,37-
15.08.2018	1700000344	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS		101010101P	26,51		29.294,86-
16.08.2018	1500008453	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS BURITI SEGURANCA	NFS DIVERSAS		101010101P		0,02	29.294,88-
16.08.2018	1500008454	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS BURITI SEGURANCA	NFS DIVERSAS		101010101P		0,02	29.294,90-
16.08.2018	1500008455	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS BURITI SEGURANCA	NFS DIVERSAS		101010101P		0,04	29.294,94-
16.08.2018	1500008465	20180816	DESCONTO S/PAGTO NF 1632 BURITI SERVIÇOS	NF 1632		101010101P		0,04	29.294,98-
16.08.2018	1500008467	AJUSTE	NF 1719 BURITI SEGURANCA	NF 1719		101010101P		10,49	29.305,47-
16.08.2018	1500008473	20180816	DESCONTO S/PAGTO NFS 786, 679, 729 MRU AUDITORIA	NFS DIVERSAS		101010101P		0,01	29.305,48-
16.08.2018	1500008478	20180816	DESCONTO S/PAGTO NFS 786, 679, 729 MRU AUDITORIA	NFS DIVERSAS		101010101P		0,01	29.305,49-
16.08.2018	1700000349	AJUSTE	NF 1719 BURITI SEGURANCA	NF 1719		101010101P	10,49		29.295,00-
16.08.2018	4000000178	20180816	DESCONTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE			101010101P		0,02	29.295,02-
27.08.2018	1500008509	20180827	DESCONTO S/PAGTO NF 33811 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 33811		101010101P		0,01	29.295,03-
Saldo Final do mês de agosto							37,04	37,24	29.295,03-

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: agosto 7.297.993,06 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070506P	3.913,55		7.301.906,61
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080332P	5.907,33		7.307.813,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070405P	6.651,56		7.314.465,50
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080321P	6.940,66		7.321.406,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070504P		392,15	7.321.014,01
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080327P	8.449,30		7.329.463,31
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080333P	8.601,10		7.338.064,41
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080335P	9.174,55		7.347.238,96
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102200201E	9.461,30		7.356.700,26
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101050101P	9.851,99		7.366.552,25
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070501P	3.870,54		7.370.422,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	57,34		7.370.480,13
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	57,34		7.370.537,47
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102201401P	2.867,05		7.373.404,52
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070505P	38,71		7.373.443,23
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070506P	38,71		7.373.481,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101050101P	38,71		7.373.520,65
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080201E	38,71		7.373.559,36
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080330P	2.894,45		7.376.453,81
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080326P	34,40		7.376.488,21
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080332P	34,40		7.376.522,61
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101080326P	18,00		7.376.540,61
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070101P	3.394,32		7.379.934,93
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080337P	3.470,33		7.383.405,26
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070503P		150,71	7.383.254,55
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080302P	24.908,44		7.408.162,99
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080339P	26.036,94		7.434.199,93
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			101060101P		1.734,09	7.432.465,84
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080329P	31.665,74		7.464.131,58
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070503P	38.096,05		7.502.227,63
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080201E	46.876,33		7.549.103,96
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070504P	53.338,17		7.602.442,13
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040201P	86.617,55		7.689.059,68
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			101080339P		3.090,49	7.685.969,19
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070101P	86.735,82		7.772.705,01
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040101P	155.749,15		7.928.454,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101060101P	265.469,81		8.193.923,97
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101070503P		1.921,44	8.192.002,53
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080323P	10.428,83		8.202.431,36
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080325P	11.048,75		8.213.480,11
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070101P		819,18	8.212.660,93
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080338P		886,74	8.211.774,19
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080340P	11.458,64		8.223.232,83
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080341P	11.692,52		8.234.925,35
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080324P	13.475,26		8.248.400,61
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080328P	14.604,96		8.263.005,57

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

Transporte da Página Anterior									8.263.005,57
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070402P	17.758,88		8.280.764,45
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080338P	19.748,28		8.300.512,73
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080342P	21.330,79		8.321.843,52
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080326P	24.430,45		8.346.273,97
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070502P	24.595,01		8.370.868,98
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080322P	57,34		8.370.926,32
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080329P	427,90		8.371.354,22
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080326P	422,20		8.371.776,42
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040201P	388,01		8.372.164,43
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080328P	381,60		8.372.546,03
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080302P	371,55		8.372.917,58
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080324P	365,70		8.373.283,28
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080323P	349,42		8.373.632,70
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080321P	347,04		8.373.979,74
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070402P	341,80		8.374.321,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080341P	325,10		8.374.646,64
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070504P	323,06		8.374.969,70
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080325P	307,78		8.375.277,48
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080338P	299,17		8.375.576,65
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080339P	273,06		8.375.849,71
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080329P	261,51		8.376.111,22
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040101P	260,24		8.376.371,46
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			102200201E	477,00		8.376.848,46
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070505P	2.580,36		8.379.428,82
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040101P	2.480,40		8.381.909,22
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080334P	2.408,32		8.384.317,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070403P	2.580,36		8.386.897,90
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101070504P	1.735,17		8.388.633,07
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040101P	1.571,31		8.390.204,38
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101080329P	1.426,39		8.391.630,77
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080322P	1.146,82		8.392.777,59
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			101070503P	1.133,64		8.393.911,23
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101060101P	1.126,14		8.395.037,37
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070504P	887,61		8.395.924,98
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040201P	887,61		8.396.812,59
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070502P	694,08		8.397.506,67
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080326P	615,56		8.398.122,23
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040201P	572,40		8.398.694,63
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070503P	553,47		8.399.248,10
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101070503P	258,04		8.399.506,14
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080341P	104,11		8.399.610,25
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080323P	103,22		8.399.713,47
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080342P	103,21		8.399.816,68
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101050101P	95,40		8.399.912,08
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080326P	95,40		8.400.007,48
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101070503P	95,40		8.400.102,88
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080330P	86,83		8.400.189,71



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

Transporte da Página Anterior									8.400.189,71
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080325P	86,01		8.400.275,72
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080335P	86,01		8.400.361,73
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070503P	85,16		8.400.446,89
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070501P	77,42		8.400.524,31
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070502P	73,11		8.400.597,42
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080327P	68,80		8.400.666,22
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070405P	68,80		8.400.735,02
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070506P	66,66		8.400.801,68
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080332P	64,51		8.400.866,19
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080334P	120,42		8.400.986,61
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080333P	258,03		8.401.244,64
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080340P	236,53		8.401.481,17
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080328P	219,07		8.401.700,24
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080328P	200,78		8.401.901,02
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080323P	187,74		8.402.088,76
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080201E	186,36		8.402.275,12
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101060101P	175,58		8.402.450,70
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080324P	173,52		8.402.624,22
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101050101P	173,52		8.402.797,74
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080335P	172,02		8.402.969,76
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080342P	172,02		8.403.141,78
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070405P	160,55		8.403.302,33
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080325P	143,81		8.403.446,14
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080339P	138,04		8.403.584,18
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080327P	136,50		8.403.720,68
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101080324P	126,15		8.403.846,83
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO			101070503P		54,71	8.403.792,12
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040101P		115,41	8.403.676,71
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101060101P		99,74	8.403.576,97
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080329P		46,09	8.403.530,88
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070503P		56,51	8.403.474,37
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101080339P		13,00	8.403.461,37
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080339P		12,77	8.403.448,60
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101060101P		10,00	8.403.438,60
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080328P		9,60	8.403.429,00
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070504P		56,51	8.403.372,49
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040201P		79,49	8.403.293,00
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			102200201E		79,76	8.403.213,24
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101040101P		61,84	8.403.151,40
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070506P		69,36	8.403.082,04
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			102200201E		2,18	8.403.079,86
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070502P		2,93	8.403.076,93
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080323P		2,74	8.403.074,19
Saldo Final do mês de agosto							1.114.848,57	9.767,44	8.403.074,19

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras										
Saldo Inicial mês de: agosto					362.326,30					Apartir do Dia : 01.08.2018
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101060101P	352,37		362.678,67	
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			101080329P	21,69		362.700,36	
Saldo Final do mês de agosto							374,06	0,00	362.700,36	

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: agosto 225.332,26 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080324P	1.208,20		226.540,46
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080338P	64,51		226.604,97
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101080338P	997,23		227.602,20
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040101P	2.762,62		230.364,82
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070502P	250,87		230.615,69
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080322P	57,34		230.673,03
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080339P	1.083,55		231.756,58
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080339P	421,45		232.178,03
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101050101P	64,51		232.242,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080342P	1.066,53		233.309,07
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			101080339P	744,92		234.053,99
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA			101080302P	3.394,32		237.448,31
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA			101080323P	698,84		238.147,15
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040201P	2.762,62		240.909,77
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101080324P	634,77		241.544,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070503P	586,32		242.130,86
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080330P	144,72		242.275,58
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080340P	572,92		242.848,50
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080201E	910,30		243.758,80
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070101P	43,01		243.801,81
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040201P	508,91		244.310,72
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101070101P	2.762,62		247.073,34
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102200201E	473,05		247.546,39
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080326P	470,19		248.016,58
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080335P	458,72		248.475,30
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080333P	430,05		248.905,35
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080302P	990,88		249.896,23
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101040101P	2.418,76		252.314,99
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080342P	1.651,42		253.966,41
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080323P	172,02		254.138,43
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070403P	129,02		254.267,45
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102201401P	143,35		254.410,80
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101050101P	347,03		254.757,83
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080334P	120,42		254.878,25
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070402P	121,85		255.000,10
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080332P	121,85		255.121,95
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070405P	332,57		255.454,52
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080328P	172,02		255.626,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080327P	172,02		255.798,56
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101040201P	2.205,42		258.003,98
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080324P	315,37		258.319,35
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070505P	129,02		258.448,37
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070506P	131,17		258.579,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080341P	86,01		258.665,55
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070501P	193,53		258.859,08
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080325P	301,99		259.161,07

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

Transporte da Página Anterior								259.161,07	
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070504P	1.216,37		260.377,44
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040101P	1.309,55		261.686,99
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101060101P	1.285,16		262.972,15
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080329P	1.545,54		264.517,69
Saldo Final do mês de agosto							39.185,43	0,00	264.517,69

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: agosto 1.022.611,86 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080326P	4.007,08		1.026.618,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080201E	4.052,00		1.030.670,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070502P	4.100,00		1.034.770,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070101P	4.146,72		1.038.917,66
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070402P	786,80		1.039.704,46
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080302P	786,80		1.040.491,26
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070504P	619,80		1.041.111,06
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080326P	3.249,60		1.044.360,66
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080324P	135,07		1.044.495,73
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080337P	413,20		1.044.908,93
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080327P	413,20		1.045.322,13
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070503P	413,20		1.045.735,33
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102201401P	405,20		1.046.140,53
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070403P	405,20		1.046.545,73
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080340P	2.782,37		1.049.328,10
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070101P	405,20		1.049.733,30
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070403P	405,20		1.050.138,50
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080341P	405,20		1.050.543,70
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080326P	405,20		1.050.948,90
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080330P	405,20		1.051.354,10
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080340P	405,20		1.051.759,30
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080322P	405,20		1.052.164,50
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080334P	405,20		1.052.569,70
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101050101P	381,60		1.052.951,30
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080302P	2.836,40		1.055.787,70
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080341P	826,40		1.056.614,10
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080321P	826,40		1.057.440,50
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070503P	7.617,24		1.065.057,74
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070405P	2.026,00		1.067.083,74
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			102200201E	2.026,00		1.069.109,74
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101060101P	10.248,64		1.079.358,38
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101060101P	10.348,79		1.089.707,17
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080201E	11.468,16		1.101.175,33
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070504P	11.525,82		1.112.701,15
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080325P	2.003,54		1.114.704,69
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040101P	13.000,89		1.127.705,58
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080323P	2.003,54		1.129.709,12
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080325P	1.931,45		1.131.640,57
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080328P	1.620,80		1.133.261,37
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080338P	1.613,20		1.134.874,57
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080327P	1.215,60		1.136.090,17
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070501P	1.215,60		1.137.305,77
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080335P	1.215,60		1.138.521,37
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080333P	1.215,60		1.139.736,97
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080332P	1.223,60		1.140.960,57
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070506P	1.229,11		1.142.189,68

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

Transporte da Página Anterior									1.142.189,68
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040101P	4.211,11		1.146.400,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080339P	4.506,40		1.150.907,19
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080329P	4.640,00		1.155.547,19
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080342P	2.431,20		1.157.978,39
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080333P	810,40		1.158.788,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040201P	6.134,00		1.164.922,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080328P	2.416,74		1.167.339,53
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040201P	2.289,60		1.169.629,13
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080324P	2.244,60		1.171.873,73
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070505P	810,40		1.172.684,13
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080323P	810,40		1.173.494,53
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070402P	818,40		1.174.312,93
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080201E	2.026,00		1.176.338,93
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101050101P	818,40		1.177.157,33
Saldo Final do mês de agosto							154.545,47	0,00	1.177.157,33

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: agosto 415.594,77 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040101P	1.388,14		416.982,91
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040201P	2.605,70		419.588,61
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101080338P	2.600,79		422.189,40
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080327P	333,34		422.522,74
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080302P	2.434,68		424.957,42
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080329P	304,73		425.262,15
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040201P	2.082,21		427.344,36
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101080341P	344,05		427.688,41
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070502P	2.082,21		429.770,62
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070504P	2.776,28		432.546,90
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	2.128,18		434.675,08
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070503P	2.138,70		436.813,78
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080333P	901,78		437.715,56
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080342P	837,94		438.553,50
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080326P	666,68		439.220,18
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080328P	688,78		439.908,96
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101060101P	3.109,83		443.018,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070502P	711,70		443.730,49
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070501P	711,70		444.442,19
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			101080201E	716,76		445.158,95
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070504P	3.566,24		448.725,19
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040101P	4.852,79		453.577,98
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	4.540,12		458.118,10
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	4.082,97		462.201,07
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101060101P	971,70		463.172,77
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	12.612,88		475.785,65
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080328P	1.001,77		476.787,42
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9081 - AD. NOTURNO			101080302P	1.337,59		478.125,01
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070506P	1.063,68		479.188,69
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070503P	1.388,14		480.576,83
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080326P	1.001,77		481.578,60
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101070101P	78,50		481.657,10
Saldo Final do mês de agosto							66.062,33	0,00	481.657,10

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 1.165.745,46 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FÉRIAS			101080328P	278,80		1.166.024,26
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FÉRIAS			101080325P	6,35		1.166.030,61
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P	4.367,16		1.170.397,77
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080326P	4.737,14		1.175.134,91
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P	3.968,53		1.179.103,44
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080339P	4.296,18		1.183.399,62
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E	1.747,47		1.185.147,09
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P	4.698,54		1.189.845,63
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102209913P	376,75		1.190.222,38
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070506P	2.051,60		1.192.273,98
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102201401P	379,49		1.192.653,47
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080323P	2.061,55		1.194.715,02
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080330P	389,68		1.195.104,70
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080334P	404,41		1.195.509,11
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080337P	431,51		1.195.940,62
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P	2.194,80		1.198.135,42
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070505P	455,81		1.198.591,23
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080328P	2.672,58		1.201.263,81
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080325P	1.925,39		1.203.189,20
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080338P	2.784,47		1.205.973,67
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070403P	571,13		1.206.544,80
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080342P	3.265,35		1.209.810,15
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080340P	1.824,17		1.211.634,32
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070502P	3.899,27		1.215.533,59
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P	1.692,65		1.217.226,24
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101050101P	1.364,01		1.218.590,25
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P	51.268,61		1.269.858,86
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070405P	1.469,72		1.271.328,58
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P	10.125,85		1.281.454,43
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080327P	1.335,50		1.282.789,93
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080201E	8.375,39		1.291.165,32
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040101P	29.324,00		1.320.489,32
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080321P	999,21		1.321.488,53
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070501P	827,49		1.322.316,02
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080335P	1.225,41		1.323.541,43
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080341P	1.561,41		1.325.102,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P	6.543,31		1.331.646,15
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070101P	16.724,49		1.348.370,64
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080332P	821,20		1.349.191,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P	14.183,25		1.363.375,09
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P		21,57	1.363.353,52
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080322P	183,10		1.363.536,62
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P		3,07	1.363.533,55
Saldo Final do mês de agosto							197.812,73	24,64	1.363.533,55



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

Transporte da Página Anterior									1.363.533,55
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018			Folha : 95						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 856.993,03 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080335P	966,88		857.959,91
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080325P	1.461,19		859.421,10
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080339P	3.222,19		862.643,29
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080326P	3.474,84		866.118,13
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070501P	578,38		866.696,51
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070504P	7.974,87		874.671,38
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070506P	1.614,96		876.286,34
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101040201P	10.372,88		886.659,22
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070101P	10.628,39		897.287,61
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101060101P	32.823,52		930.111,13
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080330P	308,03		930.419,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080323P	1.539,13		931.958,29
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080302P	3.221,55		935.179,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101040101P	20.518,55		955.698,39
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			102201401P	298,40		955.996,79
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070502P	2.941,15		958.937,94
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080332P	658,59		959.596,53
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080328P	2.134,36		961.730,89
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070405P	1.192,02		962.922,91
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080341P	1.185,49		964.108,40
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080338P	2.160,88		966.269,28
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080333P	1.247,67		967.516,95
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070505P	346,65		967.863,60
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080321P	713,04		968.576,64
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			102200201E	1.329,04		969.905,68
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070403P	450,16		970.355,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080337P	342,06		970.697,90
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080324P	1.665,58		972.363,48
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080327P	1.002,87		973.366,35
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070402P	2.035,25		975.401,60
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080329P	3.675,20		979.076,80
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101050101P	1.035,70		980.112,50
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080340P	1.379,59		981.492,09
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080201E	6.387,92		987.880,01
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070503P	4.808,74		992.688,75
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080342P	2.392,36		995.081,11
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080334P	296,39		995.377,50
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070503P		0,73	995.376,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080322P	152,66		995.529,43
Saldo Final do mês de agosto							138.537,13	0,73	995.529,43

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: agosto 144.634,67 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080302P	558,86		145.193,53
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070503P	522,52		145.716,05
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080201E	604,89		146.320,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	2.473,25		148.794,19
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080338P		295,58	148.498,61
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	1.597,18		150.095,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070101P	11,63		150.107,42
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			102200201E		79,76	150.027,66
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070506P		69,36	149.958,30
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101040101P		61,84	149.896,46
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	1.009,79		150.906,25
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070504P		56,51	150.849,74
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070504P	939,69		151.789,43
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070502P	413,93		152.203,36
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070506P	157,59		152.360,95
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080328P	250,45		152.611,40
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080333P	133,59		152.744,99
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070501P	105,44		152.850,43
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080327P	49,38		152.899,81
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080329P	45,14		152.944,95
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080342P	124,14		153.069,09
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080326P	247,17		153.316,26
Saldo Final do mês de agosto							9.244,64	563,05	153.316,26

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 97	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: agosto 13.833,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080339P	477,00		14.310,00
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070101P	477,00		14.787,00
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101060101P	954,00		15.741,00
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080332P	477,00		16.218,00
Saldo Final do mês de agosto							2.385,00	0,00	16.218,00

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

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: agosto 38.942,08 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003937	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 08-2018	AFROPRIAÇÃO		103300101P	12.348,35		51.290,43
07.08.2018	1900003742	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 09/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P	450,30		51.740,73
30.08.2018	1900003793	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 09/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P	15.326,30		67.067,03
30.08.2018	3800000416	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 09/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P		15.326,30	51.740,73
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101060101P		949,32	50.791,41
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070504P		1.090,92	49.700,49
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO			101070503P		88,00	49.612,49
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070505P		77,41	49.535,08
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070501P		77,41	49.457,67
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080322P		68,81	49.388,86
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070402P		68,81	49.320,05
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080325P		68,81	49.251,24
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080332P		146,22	49.105,02
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070502P		146,22	48.958,80
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070506P		145,25	48.813,55
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080324P		162,74	48.650,81
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040201P		218,22	48.432,59
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080334P		144,50	48.288,09
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080201E		292,44	47.995,65
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080339P		295,89	47.699,76
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080333P		309,63	47.390,13
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070405P		330,29	47.059,84
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080340P		334,87	46.724,97
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			102200201E		335,83	46.389,14
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080327P		137,62	46.251,52
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080328P		137,62	46.113,90
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080326P		137,62	45.976,28
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040101P		459,30	45.516,98
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070503P		464,46	45.052,52
Saldo Final do mês de agosto							28.124,95	22.014,51	45.052,52

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: agosto 3.217.434,20 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080201E	26.862,75		3.244.296,95
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070504P	32.103,46		3.276.400,41
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080326P	12.822,13		3.289.222,54
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080302P	12.737,95		3.301.960,49
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070505P	1.204,91		3.303.165,40
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	564,34		3.303.729,74
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070101P	36.127,20		3.339.856,94
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070502P	11.146,04		3.351.002,98
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080328P		897,90	3.350.105,08
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	41.629,33		3.391.734,41
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101060101P		10.010,50	3.381.723,91
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080339P		354,29	3.381.369,62
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080342P	9.385,05		3.390.754,67
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070402P	8.571,67		3.399.326,34
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080330P	1.195,66		3.400.522,00
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080337P	1.314,96		3.401.836,96
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070405P	5.075,01		3.406.911,97
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080201E		2.834,85	3.404.077,12
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080329P		834,62	3.403.242,50
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080333P	5.173,81		3.408.416,31
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080340P	5.233,29		3.413.649,60
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040101P		15.734,73	3.397.914,87
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080325P	5.359,94		3.403.274,81
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070403P	1.909,74		3.405.184,55
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080321P	2.747,44		3.407.931,99
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070503P	18.093,32		3.426.025,31
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080329P	13.635,74		3.439.661,05
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080341P	4.667,06		3.444.328,11
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102200201E	5.366,26		3.449.694,37
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080339P	13.082,00		3.462.776,37
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070501P	2.090,60		3.464.866,97
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101060101P	391,29		3.465.258,26
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070504P		6.198,27	3.459.059,99
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080332P	2.489,28		3.461.549,27
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080324P	6.324,59		3.467.873,86
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070402P		1.858,00	3.466.015,86
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080329P		736,40	3.465.279,46
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070506P	7.266,14		3.472.545,60
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080334P	1.034,21		3.473.579,81
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070405P		1.946,52	3.471.633,29
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070506P		3.765,63	3.467.867,66
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080327P	3.689,21		3.471.556,87
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070503P		737,01	3.470.819,86
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080335P	3.760,80		3.474.580,66
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080329P	743,75		3.475.324,41
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080326P		752,50	3.474.571,91

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

Transporte da Página Anterior									3.474.571,91
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080323P	5.987,78		3.480.559,69
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	82.065,27		3.562.624,96
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	118.137,77		3.680.762,73
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080339P		2.000,40	3.678.762,33
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040201P		4.345,25	3.674.417,08
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080339P	708,58		3.675.125,66
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080328P	8.213,26		3.683.338,92
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102201401P	1.156,52		3.684.495,44
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080333P		991,92	3.683.503,52
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080323P		992,99	3.682.510,53
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080338P	8.174,10		3.690.684,63
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070101P		4.053,38	3.686.631,25
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101050101P	3.985,71		3.690.616,96
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070403P		717,94	3.689.899,02
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101070503P	48,08		3.689.947,10
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080325P		2,15	3.689.944,95
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101070503P		48,08	3.689.896,87
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101060101P		167,70	3.689.729,17
Saldo Final do mês de agosto							532.276,00	59.981,03	3.689.729,17

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018			Folha : 101						
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: agosto 391.767,42 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080335P	414,92		392.182,34
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P	2.215,55		394.397,89
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P	1.478,73		395.876,62
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070405P	497,64		396.374,26
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080323P	698,03		397.072,29
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P	4.802,47		401.874,76
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P	743,16		402.617,92
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070101P	5.662,92		408.280,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080327P	452,20		408.733,04
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P	1.590,93		410.323,97
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040101P	9.929,10		420.253,07
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080326P	1.604,00		421.857,07
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080340P	617,66		422.474,73
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080321P	338,34		422.813,07
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080328P	904,93		423.718,00
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P	3.428,63		427.146,63
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101050101P	461,86		427.608,49
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E	591,70		428.200,19
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080338P	942,82		429.143,01
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070502P	1.320,30		430.463,31
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P	1.343,74		431.807,05
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P	16.080,79		447.887,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080341P	528,70		448.416,54
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080325P	651,93		449.068,47
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P	573,14		449.641,61
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080201E	2.835,90		452.477,51
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080339P	1.454,67		453.932,18
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070506P	694,66		454.626,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080342P	1.105,65		455.732,49
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P		7,30	455.725,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102209913P	127,57		455.852,76
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070501P	280,19		456.132,95
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080322P	62,00		456.194,95
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070505P	154,33		456.349,28
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102201401P	128,50		456.477,78
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080337P	146,11		456.623,89
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070403P	193,39		456.817,28
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080334P	136,93		456.954,21
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080330P	131,95		457.086,16
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P		1,04	457.085,12
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080332P	278,05		457.363,17
Saldo Final do mês de agosto							65.604,09	8,34	457.363,17



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

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 289.933,16 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080323P	521,16		290.454,32
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080338P	731,67		291.185,99
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080201E	2.162,95		293.348,94
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080324P	563,96		293.912,90
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080340P	467,13		294.380,03
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070504P	2.700,27		297.080,30
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070506P	546,82		297.627,12
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080325P	494,76		298.121,88
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080342P	810,06		298.931,94
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101060101P	10.527,05		309.458,99
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080327P	339,57		309.798,56
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101040201P	3.512,26		313.310,82
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			102200201E	450,02		313.760,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080302P	1.090,81		314.851,65
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080333P	422,46		315.274,11
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101050101P	350,69		315.624,80
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080339P	1.091,03		316.715,83
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070101P	3.598,78		320.314,61
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070405P	403,62		320.718,23
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080341P	401,41		321.119,64
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080326P	1.176,58		322.296,22
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070402P	689,14		322.985,36
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080329P	1.244,41		324.229,77
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070502P	995,87		325.225,64
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101040101P	6.947,57		332.173,21
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080328P	722,69		332.895,90
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070503P	1.628,23		334.524,13
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080335P	327,39		334.851,52
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070501P	195,84		335.047,36
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080322P	51,69		335.099,05
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080330P	104,30		335.203,35
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080321P	241,44		335.444,79
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			102201401P	101,04		335.545,83
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080334P	100,36		335.646,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070403P	152,42		335.798,61
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080337P	115,82		335.914,43
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101080332P	223,00		336.137,43
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070503P		0,25	336.137,18
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			101070505P	117,38		336.254,56
Saldo Final do mês de agosto							46.321,65	0,25	336.254,56

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: agosto 751.844,12 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080201E	6.346,77		758.190,89
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080201E		669,78	757.521,11
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080339P	3.090,84		760.611,95
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040101P		3.717,60	756.894,35
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	19.389,33		776.283,68
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070503P	4.274,86		780.558,54
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080329P	3.221,67		783.780,21
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	9.835,64		793.615,85
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080326P	3.029,45		796.645,30
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070101P	8.535,60		805.180,90
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080332P	588,13		805.769,03
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070504P	7.584,99		813.354,02
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080321P	649,12		814.003,14
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080302P	3.009,55		817.012,69
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070506P	1.716,76		818.729,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101050101P	941,70		819.671,15
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070101P		957,68	818.713,47
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070405P		459,90	818.253,57
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040201P		1.026,64	817.226,93
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070403P	451,21		817.678,14
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070402P		438,98	817.239,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080324P	1.494,29		818.733,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080341P	1.102,67		819.836,12
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070504P		1.464,45	818.371,67
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080323P	1.414,70		819.786,37
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070405P	1.199,06		820.985,43
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080333P	1.222,41		822.207,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102200201E	1.267,88		823.475,72
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080340P	1.236,46		824.712,18
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080325P	1.266,38		825.978,56
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070501P	493,94		826.472,50
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080338P	1.931,27		828.403,77
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080337P	310,68		828.714,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080342P	2.217,37		830.931,82
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080327P	871,63		831.803,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080328P	1.940,52		833.743,97
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101060101P		2.365,15	831.378,82
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080339P		472,63	830.906,19
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080335P	888,56		831.794,75
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070502P	2.633,44		834.428,19
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	27.912,05		862.340,24
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070402P	2.025,20		864.365,44
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070506P		889,70	863.475,74
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080323P		234,61	863.241,13
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080329P		197,19	863.043,94
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080328P		212,14	862.831,80

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 104	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									862.831,80
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080333P		234,36	862.597,44
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080322P	133,34		862.730,78
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080339P	167,41		862.898,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070403P		169,63	862.728,56
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080329P		173,99	862.554,57
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070503P		174,13	862.380,44
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080329P	175,72		862.556,16
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080326P		177,79	862.378,37
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101060101P	92,45		862.470,82
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101070503P	11,36		862.482,18
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101070503P		11,36	862.470,82
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102201401P	273,25		862.744,07
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080334P	244,35		862.988,42
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070505P	284,68		863.273,10
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080330P	282,50		863.555,60
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080325P		0,51	863.555,09
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101060101P		39,62	863.515,47
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080339P		83,71	863.431,76
Saldo Final do mês de agosto							125.759,19	14.171,55	863.431,76

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018			Folha : 105						
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: agosto 92.561,51 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070101P	1.337,95		93.899,46
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P	375,88		94.275,34
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P	317,48		94.592,82
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080326P	378,98		94.971,80
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080339P	343,67		95.315,47
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040101P	2.345,89		97.661,36
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P	523,46		98.184,82
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070502P	311,96		98.496,78
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P	880,86		99.377,64
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P	1.134,68		100.512,32
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P	810,07		101.322,39
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080201E	670,05		101.992,44
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P	349,36		102.341,80
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080325P	154,03		102.495,83
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070403P	45,69		102.541,52
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P		0,25	102.541,27
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080340P	145,94		102.687,21
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070505P	36,46		102.723,67
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101050101P	109,12		102.832,79
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080341P	124,91		102.957,70
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P	175,59		103.133,29
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E	139,80		103.273,09
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080327P	106,84		103.379,93
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070506P	164,13		103.544,06
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080323P	164,92		103.708,98
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102209913P	30,14		103.739,12
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080321P	79,94		103.819,06
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P	135,41		103.954,47
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080338P	222,76		104.177,23
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102201401P	30,36		104.207,59
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070501P	66,21		104.273,80
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070405P	117,58		104.391,38
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080332P	65,70		104.457,08
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080342P	261,22		104.718,30
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080328P	213,82		104.932,12
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080330P	31,17		104.963,29
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080334P	32,35		104.995,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P		1,73	104.993,91
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080322P	14,65		105.008,56
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080335P	98,04		105.106,60
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080337P	34,52		105.141,12
Saldo Final do mês de agosto							12.581,59	1,98	105.141,12

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 106
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: agosto 68.494,61 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	850,31		69.344,92
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	511,03		69.855,95
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	829,87		70.685,82
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	637,98		71.323,80
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	1.641,50		72.965,30
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	2.485,40		75.450,70
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	384,67		75.835,37
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	27,73		75.863,10
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	162,82		76.025,92
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	133,24		76.159,16
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	129,20		76.288,36
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	170,75		76.459,11
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	172,87		76.631,98
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	12,21		76.644,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	23,71		76.667,90
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	36,01		76.703,91
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	123,13		76.827,04
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	94,84		76.921,88
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	106,31		77.028,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	257,78		77.285,97
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	257,73		77.543,70
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	52,68		77.596,38
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	57,04		77.653,42
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	77,35		77.730,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	80,22		77.810,99
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	99,82		77.910,81
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	277,99		78.188,80
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	95,36		78.284,16
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	82,85		78.367,01
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P		0,06	78.366,95
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	235,27		78.602,22
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	293,99		78.896,21
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	46,27		78.942,48
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	191,39		79.133,87
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	110,36		79.244,23
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	24,64		79.268,87
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	27,36		79.296,23
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	116,90		79.413,13
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	23,87		79.437,00
Saldo Final do mês de agosto							10.942,45	0,06	79.437,00

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: agosto 96.561,51 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080302P	376,18		96.937,69
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101060101P	3.525,63		100.463,32
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080339P	417,25		100.880,57
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080326P	378,66		101.259,23
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070101P	1.138,76		102.397,99
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040101P		464,70	101.933,29
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070504P	947,29		102.880,58
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080201E	793,34		103.673,92
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070503P	539,64		104.213,56
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070502P	329,19		104.542,75
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080329P	457,75		105.000,50
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040101P	2.423,70		107.424,20
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040201P	1.229,47		108.653,67
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080333P		29,29	108.624,38
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070503P		21,77	108.602,61
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080341P	137,83		108.740,44
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080329P		21,75	108.718,69
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080329P		24,65	108.694,04
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080326P		22,22	108.671,82
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070405P	149,89		108.821,71
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080328P		26,52	108.795,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101070503P		1,42	108.793,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070506P		111,21	108.682,56
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080335P	111,08		108.793,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080325P		0,06	108.793,58
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080327P	108,96		108.902,54
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070402P		54,87	108.847,67
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070403P	56,40		108.904,07
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070405P		57,49	108.846,58
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080339P		59,08	108.787,50
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070501P	61,75		108.849,25
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080332P	73,52		108.922,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080321P	81,14		109.003,91
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080201E		83,72	108.920,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070403P		21,20	108.898,99
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080323P		29,33	108.869,66
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080322P	16,67		108.886,33
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080334P	30,54		108.916,87
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102201401P	34,16		108.951,03
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040201P		128,33	108.822,70
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080330P	35,31		108.858,01
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080339P		10,46	108.847,55
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070505P	35,59		108.883,14
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070101P		119,71	108.763,43
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101050101P	117,71		108.881,14
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101060101P		4,95	108.876,19

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

Transporte da Página Anterior									108.876,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080337P	38,84		108.915,03
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080324P	186,76		109.101,79
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101060101P		295,65	108.806,14
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080340P	154,54		108.960,68
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080323P	176,84		109.137,52
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070504P		183,05	108.954,47
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080342P	277,19		109.231,66
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080325P	158,30		109.389,96
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102200201E	158,47		109.548,43
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070402P	253,14		109.801,57
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080328P	242,56		110.044,13
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080338P	241,41		110.285,54
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070506P	215,42		110.500,96
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080333P	152,78		110.653,74
Saldo Final do mês de agosto							15.863,66	1.771,43	110.653,74

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 109
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: agosto 11.570,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P	474,90		12.044,90
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070502P	38,98		12.083,88
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080337P	4,32		12.088,20
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080334P	4,04		12.092,24
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070505P	4,56		12.096,80
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070403P	5,71		12.102,51
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080332P	8,21		12.110,72
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070501P	8,27		12.118,99
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080321P	9,99		12.128,98
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080335P	12,26		12.141,24
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080327P	13,35		12.154,59
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070101P	167,23		12.321,82
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101050101P	13,65		12.335,47
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080330P	3,90		12.339,37
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080201E	83,75		12.423,12
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P	65,45		12.488,57
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P	101,28		12.589,85
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P		0,03	12.589,82
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080326P	47,36		12.637,18
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P	46,98		12.684,16
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040101P	293,22		12.977,38
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P		0,22	12.977,16
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P	43,67		13.020,83
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080339P	42,95		13.063,78
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080322P	1,83		13.065,61
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P	39,67		13.105,28
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102209913P	3,77		13.109,05
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102201401P	3,79		13.112,84
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E	17,46		13.130,30
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070405P	14,70		13.145,00
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P	16,93		13.161,93
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P	141,85		13.303,78
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080328P	26,72		13.330,50
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P	21,94		13.352,44
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080340P	18,26		13.370,70
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080338P	27,84		13.398,54
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080323P	20,61		13.419,15
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070506P	20,51		13.439,66
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080342P	32,65		13.472,31
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080341P	15,61		13.487,92
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080325P	19,26		13.507,18
Saldo Final do mês de agosto							1.937,43	0,25	13.507,18



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 110
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: agosto 8.563,20 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	310,89		8.874,09
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	16,65		8.890,74
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	21,61		8.912,35
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	4,50		8.916,85
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	79,76		8.996,61
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P		0,01	8.996,60
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	16,16		9.012,76
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	3,46		9.016,22
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	3,42		9.019,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	3,08		9.022,72
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	2,98		9.025,70
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	2,96		9.028,66
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	23,93		9.052,59
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	21,35		9.073,94
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	1,53		9.075,47
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	29,42		9.104,89
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	63,86		9.168,75
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	20,36		9.189,11
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	32,19		9.221,30
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	205,18		9.426,48
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	11,93		9.438,41
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	34,76		9.473,17
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	11,86		9.485,03
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	12,47		9.497,50
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	10,35		9.507,85
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	13,28		9.521,13
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	10,04		9.531,17
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	103,72		9.634,89
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	14,61		9.649,50
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	9,67		9.659,17
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	13,79		9.672,96
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	106,29		9.779,25
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	32,24		9.811,49
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	36,76		9.848,25
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	15,39		9.863,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	48,10		9.911,74
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	7,14		9.918,88
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	6,59		9.925,47
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	5,78		9.931,25
Saldo Final do mês de agosto							1.368,06	0,01	9.931,25

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: agosto									
1.198.256,65 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	197,10		1.198.453,75
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	17,04		1.198.470,79
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	243,90		1.198.714,69
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	183,77		1.198.898,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	2.873,68		1.201.772,14
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	12,51		1.201.784,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	18,52		1.201.803,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	6,82		1.201.809,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	103,00		1.201.912,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	101,30		1.202.014,29
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2,31		1.202.016,60
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	42,23		1.202.058,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,25		1.202.059,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	6,33		1.202.065,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	23,95		1.202.089,36
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	44,30		1.202.133,66
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,38		1.202.137,04
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	578,48		1.202.715,52
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	2.760,01		1.205.475,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	88,60		1.205.564,13
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	12,41		1.205.576,54
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	50,03		1.205.626,57
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	27,32		1.205.653,89
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	172,11		1.205.826,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080201E	1,95		1.205.827,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080201E	3.300,00		1.209.127,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	22,70		1.209.150,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	617,70		1.209.768,35
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	99,55		1.209.867,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	1,64		1.209.869,54
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	109,77		1.209.979,31
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	6,82		1.209.986,13
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	21,95		1.210.008,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	2,57		1.210.010,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	22,70		1.210.033,35
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	84,99		1.210.118,34
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	9,11		1.210.127,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	12,51		1.210.139,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	21,31		1.210.161,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	6,20		1.210.167,47
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	95,42		1.210.262,89
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	19,00		1.210.281,89
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	29,73		1.210.311,62
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	4,25		1.210.315,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	3,41		1.210.319,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	31,02		1.210.350,30

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

Transporte da Página Anterior									1.210.350,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	1.239,41		1.211.589,71
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	3.103,08		1.214.692,79
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	312,00		1.215.004,79
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	2.082,00		1.217.086,79
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	171,04		1.217.257,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	99,93		1.217.357,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	603,11		1.217.960,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	1.862,57		1.219.823,44
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	7.014,53		1.226.837,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	3.733,20		1.230.571,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	1.075,00		1.231.646,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	9.156,80		1.240.802,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	14,87		1.240.817,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	30,67		1.240.848,51
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	10,62		1.240.859,13
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	177,20		1.241.036,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	9,08		1.241.045,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	7,81		1.241.053,22
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	6,20		1.241.059,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	8,62		1.241.068,04
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	136,53		1.241.204,57
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	13,63		1.241.218,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	5,97		1.241.224,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	354,55		1.241.578,72
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	35,99		1.241.614,71
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	815,46		1.242.430,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	9,40		1.242.439,57
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,30		1.242.440,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	22,30		1.242.463,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	167,34		1.242.630,51
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	9,51		1.242.640,02
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	1.183,43		1.243.823,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	25,56		1.243.849,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	173,10		1.244.022,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	334,08		1.244.356,19
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	11,45		1.244.367,64
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070405P	3,41		1.244.371,05
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	174,77		1.244.545,82
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	1.449,28		1.245.995,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	12,75		1.246.007,85
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	359,88		1.246.367,73
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	9,11		1.246.376,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	21,45		1.246.398,29
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	12,51		1.246.410,80
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	10,26		1.246.421,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	81,57		1.246.502,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	17,04		1.246.519,67

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

Transporte da Página Anterior									1.246.519,67
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	41,26		1.246.560,93
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,32		1.246.561,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	214,48		1.246.775,73
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	31,36		1.246.807,09
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	1.766,85		1.248.573,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	71,68		1.248.645,62
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	1,46		1.248.647,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	29,86		1.248.676,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	2,29		1.248.679,23
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	77,21		1.248.756,44
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	106,96		1.248.863,40
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	1.952,35		1.250.815,75
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,54		1.250.820,29
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	12,39		1.250.832,68
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	6,20		1.250.838,88
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	10,66		1.250.849,54
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	51,00		1.250.900,54
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	18,21		1.250.918,75
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,08		1.250.922,83
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	25,01		1.250.947,84
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	6,82		1.250.954,66
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080322P	6,82		1.250.961,48
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	13,63		1.250.975,11
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1,44		1.250.976,55
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	24,72		1.251.001,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	37,88		1.251.039,15
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	19,46		1.251.058,61
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	207,63		1.251.266,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	113,38		1.251.379,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	9,84		1.251.389,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	63,86		1.251.453,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	224,09		1.251.677,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,04		1.251.677,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,76		1.251.678,21
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	39,17		1.251.717,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	19,82		1.251.737,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	3,04		1.251.740,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	19,94		1.251.760,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	9,85		1.251.770,03
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	20,05		1.251.790,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,29		1.251.790,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	222,92		1.252.013,29
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,12		1.252.013,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	607,69		1.252.621,10
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	15,22		1.252.636,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	283,98		1.252.920,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,32		1.252.920,62

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

Transporte da Página Anterior									1.252.920,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	30,47		1.252.951,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	75,22		1.253.026,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	152,35		1.253.178,66
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1.447,14		1.254.625,80
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	5,56		1.254.631,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,07		1.254.633,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	89,19		1.254.722,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	16,10		1.254.738,72
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1.769,74		1.256.508,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	15,95		1.256.524,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	447,04		1.256.971,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	267,00		1.257.238,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,42		1.257.238,87
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	406,05		1.257.644,92
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	16,05		1.257.660,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	11,53		1.257.672,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	47,73		1.257.720,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	11,09		1.257.731,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	16,67		1.257.747,99
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	139,14		1.257.887,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1,34		1.257.888,47
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	146,02		1.258.034,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	3,40		1.258.037,89
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	52,50		1.258.090,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	403,68		1.258.494,07
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	147,94		1.258.642,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200711P	0,52		1.258.642,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200711P	4,60		1.258.647,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	6,81		1.258.653,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,52		1.258.654,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200711P	0,62		1.258.655,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	20,06		1.258.675,14
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	4,40		1.258.679,54
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	10,91		1.258.690,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	94,29		1.258.784,74
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	103,31		1.258.888,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,85		1.258.888,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,29		1.258.891,19
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1.010,37		1.259.901,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	12,20		1.259.913,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,80		1.259.916,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,74		1.259.917,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,43		1.259.917,73
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	57,87		1.259.975,60
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,34		1.259.975,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	17,03		1.259.992,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	9,77		1.260.002,74

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

Transporte da Página Anterior									1.260.002,74
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	32,44		1.260.035,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,65		1.260.035,83
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	93,21		1.260.129,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	158,45		1.260.287,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	178,27		1.260.465,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	5,25		1.260.471,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	284,32		1.260.755,33
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	84,96		1.260.840,29
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	368,70		1.261.208,99
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	6,21		1.261.215,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	25,14		1.261.240,34
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	190,96		1.261.431,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	25,10		1.261.456,40
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	298,23		1.261.754,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,24		1.261.754,87
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	3,43		1.261.758,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,85		1.261.759,15
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	25,83		1.261.784,98
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	51,39		1.261.836,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	38,30		1.261.874,67
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,04		1.261.875,71
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,02		1.261.876,73
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,58		1.261.878,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	141,89		1.262.020,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	17,21		1.262.037,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	144,02		1.262.181,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	18,01		1.262.199,44
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	11,79		1.262.211,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	7,00		1.262.218,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	43,03		1.262.261,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1,04		1.262.262,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	151,56		1.262.413,86
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1,09		1.262.414,95
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	21,14		1.262.436,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	89,41		1.262.525,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	26,35		1.262.551,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	17,80		1.262.569,65
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	3,14		1.262.572,79
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,82		1.262.575,61
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	10,57		1.262.586,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,42		1.262.588,60
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	10,24		1.262.598,84
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,33		1.262.601,17
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,49		1.262.601,66
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	5,25		1.262.606,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,67		1.262.607,58
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,04		1.262.609,62

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

Transporte da Página Anterior									1.262.609,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	21,61		1.262.631,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,04		1.262.631,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,40		1.262.632,67
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	49,31		1.262.681,98
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	6,60		1.262.688,58
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,84		1.262.689,42
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	12,91		1.262.702,33
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	66,57		1.262.768,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	83,46		1.262.852,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	75,34		1.262.927,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	62,97		1.262.990,67
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,91		1.262.992,58
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,04		1.262.994,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	32,81		1.263.027,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	55,46		1.263.082,89
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	15,16		1.263.098,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	29,24		1.263.127,29
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	4,75		1.263.132,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,03		1.263.132,07
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	11,17		1.263.143,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	5,38		1.263.148,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	3,11		1.263.151,73
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	493,35		1.263.645,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,20		1.263.645,28
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,69		1.263.645,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,97		1.263.647,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	36,63		1.263.684,57
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	224,96		1.263.909,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	7,87		1.263.917,40
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	11,45		1.263.928,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	13,29		1.263.942,14
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,49		1.263.942,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	88,64		1.264.031,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,42		1.264.031,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	5,32		1.264.037,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,65		1.264.038,66
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	153,47		1.264.192,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	847,06		1.265.039,19
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	8,72		1.265.047,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	6,30		1.265.054,21
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	9,28		1.265.063,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,81		1.265.066,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,05		1.265.066,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,69		1.265.067,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	32,97		1.265.100,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	25,39		1.265.125,40
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,20		1.265.125,60

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

Transporte da Página Anterior									1.265.125,60
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	7,05		1.265.132,65
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	9,52		1.265.142,17
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	4,93		1.265.147,10
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	117,52		1.265.264,62
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	26,42		1.265.291,04
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	9,69		1.265.300,73
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	17,97		1.265.318,70
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,42		1.265.319,12
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,62		1.265.320,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,42		1.265.324,16
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,47		1.265.324,63
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	13,55		1.265.338,18
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	48,39		1.265.386,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	98,93		1.265.485,50
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	4,44		1.265.489,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,95		1.265.491,89
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	5,07		1.265.496,96
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	0,67		1.265.497,63
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	2,26		1.265.499,89
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	652,51		1.266.152,40
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	17,80		1.266.170,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	6,97		1.266.177,17
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,58		1.266.178,75
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	10,24		1.266.188,99
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	4,08		1.266.193,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	17,49		1.266.210,56
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	24,02		1.266.234,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	5,96		1.266.240,54
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,91		1.266.242,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	28,36		1.266.270,81
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	6,60		1.266.277,41
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	9,23		1.266.286,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	89,25		1.266.375,89
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,67		1.266.378,56
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,05		1.266.383,61
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	22,50		1.266.406,11
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	109,52		1.266.515,63
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,67		1.266.516,30
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,26		1.266.516,56
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	55,38		1.266.571,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,05		1.266.571,99
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	42,92		1.266.614,91
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	6,30		1.266.621,21
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,07		1.266.623,28
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,67		1.266.627,95
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	335,91		1.266.963,86
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	23,30		1.266.987,16



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

Transporte da Página Anterior									1.266.987,16
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	153,64		1.267.140,80
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	249,20		1.267.390,00
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,61		1.267.390,61
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,04		1.267.391,65
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	116,33		1.267.507,98
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	61,41		1.267.569,39
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	36,02		1.267.605,41
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,54		1.267.606,95
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	234,97		1.267.841,92
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	21,02		1.267.862,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1.751,30		1.269.614,24
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,64		1.269.614,88
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	89,19		1.269.704,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	30,52		1.269.734,59
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,52		1.269.736,11
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	89,41		1.269.825,52
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	120,37		1.269.945,89
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	52,82		1.269.998,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,46		1.270.000,17
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	191,82		1.270.191,99
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,29		1.270.196,28
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	8,73		1.270.205,01
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	109,52		1.270.314,53
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	8,75		1.270.323,28
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	15,00		1.270.338,28
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,82		1.270.339,10
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	9,94		1.270.349,04
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	41,94		1.270.390,98
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1.264,22		1.271.655,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,52		1.271.655,72
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	16,22		1.271.671,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	11,60		1.271.683,54
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1.335,02		1.273.018,56
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	111,36		1.273.129,92
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	29,30		1.273.159,22
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	3,25		1.273.162,47
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	991,11		1.274.153,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	8,24		1.274.161,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	243,76		1.274.405,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2.054,53		1.276.460,11
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	29,27		1.276.489,38
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	45,55		1.276.534,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	440,02		1.276.974,95
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	79,66		1.277.054,61
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1.216,69		1.278.271,30
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	15,95		1.278.287,25
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,84		1.278.288,09

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

Transporte da Página Anterior									1.278.288,09
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	382,94		1.278.671,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	213,19		1.278.884,22
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	433,33		1.279.317,55
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	102,82		1.279.420,37
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	9,57		1.279.429,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,49		1.279.430,43
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	1,59		1.279.432,02
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	91,59		1.279.523,61
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	0,69		1.279.524,30
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	19,64		1.279.543,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	0,70		1.279.544,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	8,81		1.279.553,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	56,22		1.279.609,67
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	2,47		1.279.612,14
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	4,36		1.279.616,50
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	0,12		1.279.616,62
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	16,57		1.279.633,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	41,42		1.279.674,61
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	1.243,87		1.280.918,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	5,38		1.280.923,86
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	375,52		1.281.299,38
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,59		1.281.300,97
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,90		1.281.302,87
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	105,61		1.281.408,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	81,09		1.281.489,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,86		1.281.491,43
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,44		1.281.491,87
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	24,14		1.281.516,01
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,50		1.281.520,51
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	60,01		1.281.580,52
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1.094,56		1.282.675,08
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,66		1.282.676,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	3,14		1.282.679,88
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	52,80		1.282.732,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,74		1.282.733,42
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,61		1.282.734,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,85		1.282.734,88
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	28,94		1.282.763,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	15,50		1.282.779,32
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,17		1.282.779,49
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	1,58		1.282.781,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	27,17		1.282.808,24
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	9,84		1.282.818,08
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	17,31		1.282.835,39
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	121,54		1.282.956,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	34,89		1.282.991,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	8,59		1.283.000,41

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

Transporte da Página Anterior									1.283.000,41
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	3,04		1.283.003,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	78,35		1.283.081,80
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	15,37		1.283.097,17
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	1,24		1.283.098,41
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	10,10		1.283.108,51
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	45,00		1.283.153,51
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	18,25		1.283.171,76
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	59,44		1.283.231,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	17,75		1.283.248,95
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	23,05		1.283.272,00
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	204,67		1.283.476,67
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	958,61		1.284.435,28
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	59,46		1.284.494,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	2,15		1.284.496,89
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	595,88		1.285.092,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	28,68		1.285.121,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	105,43		1.285.226,88
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	4,26		1.285.231,14
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	4,93		1.285.236,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	4,24		1.285.240,31
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	259,40		1.285.499,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	3,98		1.285.503,69
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	21,28		1.285.524,97
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	4,39		1.285.529,36
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	17,17		1.285.546,53
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	2,73		1.285.549,26
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	3,50		1.285.552,76
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	7,65		1.285.560,41
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	71,08		1.285.631,49
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,75		1.285.632,24
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	18,01		1.285.650,25
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,23		1.285.650,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	68,21		1.285.718,69
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	7,07		1.285.725,76
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	8,96		1.285.734,72
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	5,99		1.285.740,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	127,74		1.285.868,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,51		1.285.868,96
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	85,76		1.285.954,72
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	9,06		1.285.963,78
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	34,99		1.285.998,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	180,78		1.286.179,55
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,37		1.286.179,92
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,69		1.286.180,61
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	370,01		1.286.550,62
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	3,20		1.286.553,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	2,31		1.286.556,13

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

Transporte da Página Anterior									1.286.556,13
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	30,43		1.286.586,56
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	23,08		1.286.609,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	6,06		1.286.615,70
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	240,74		1.286.856,44
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,72		1.286.858,16
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	26,60		1.286.884,76
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	7,40		1.286.892,16
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,14		1.286.893,30
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	12,91		1.286.906,21
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	23,95		1.286.930,16
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,66		1.286.930,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,66		1.286.933,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,43		1.286.933,91
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	36,11		1.286.970,02
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,27		1.286.972,29
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	39,89		1.287.012,18
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,64		1.287.017,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,37		1.287.018,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,25		1.287.018,44
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,81		1.287.024,25
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,26		1.287.026,51
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,36		1.287.026,87
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,53		1.287.029,40
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	28,32		1.287.057,72
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	8,57		1.287.066,29
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,78		1.287.067,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,82		1.287.068,89
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,02		1.287.069,91
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,53		1.287.070,44
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	6,04		1.287.076,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,31		1.287.077,79
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	6,91		1.287.084,70
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	51,91		1.287.136,61
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	26,95		1.287.163,56
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	97,23		1.287.260,79
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,29		1.287.263,08
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	24,49		1.287.287,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	23,06		1.287.310,63
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	316,14		1.287.626,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,01		1.287.630,78
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	15,16		1.287.645,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	6,48		1.287.652,42
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	25,50		1.287.677,92
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	50,52		1.287.728,44
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	12,83		1.287.741,27
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,07		1.287.741,34
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,06		1.287.741,40

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R	Referente a : Agosto / 2018		Folha : 122						
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									1.287.741,40
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	10,13		1.287.751,53
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	28,72		1.287.780,25
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,38		1.287.780,63
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	375,52		1.288.156,15
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	8,75		1.288.164,90
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	246,68		1.288.411,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,30		1.288.412,88
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,15		1.288.414,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	30,77		1.288.444,80
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	96,94		1.288.541,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	32,97		1.288.574,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,76		1.288.580,47
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,49		1.288.584,96
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,61		1.288.586,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	11,92		1.288.598,49
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	20,01		1.288.618,50
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,62		1.288.621,12
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	9,57		1.288.630,69
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	30,79		1.288.661,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	45,93		1.288.707,41
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,27		1.288.708,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	13,72		1.288.722,40
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	9,77		1.288.732,17
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	834,46		1.289.566,63
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	258,11		1.289.824,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3.248,61		1.293.073,35
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	35,90		1.293.109,25
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	43,47		1.293.152,72
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	14,14		1.293.166,86
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	356,78		1.293.523,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	77,25		1.293.600,89
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.659,14		1.295.260,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.189,37		1.296.449,40
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,68		1.296.451,08
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	31,70		1.296.482,78
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	485,27		1.296.968,05
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,26		1.296.968,31
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,75		1.296.969,06
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	990,23		1.297.959,29
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	38,76		1.297.998,05
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,19		1.297.999,24
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	6,09		1.298.005,33
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	6,20		1.298.011,53
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	83,00		1.298.094,53
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	61,64		1.298.156,17
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	196,99		1.298.353,16
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	45,48		1.298.398,64

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O	A U X I L I A R	Referente a : Agosto / 2018	Folha : 123						
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									1.298.398,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	168,66		1.298.567,30
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	20,19		1.298.587,49
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	5,71		1.298.593,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	12,97		1.298.606,17
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	7,68		1.298.613,85
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	73,24		1.298.687,09
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	51,86		1.298.738,95
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	795,74		1.299.534,69
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.370,61		1.300.905,30
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	53,40		1.300.958,70
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	541,66		1.301.500,36
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	47,18		1.301.547,54
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.072,91		1.302.620,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,26		1.302.621,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,38		1.302.622,09
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	202,33		1.302.824,42
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	70,95		1.302.895,37
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,08		1.302.897,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,13		1.302.897,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	85,10		1.302.982,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	25,99		1.303.008,67
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2.879,54		1.305.888,21
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,27		1.305.888,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	115,39		1.306.003,87
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,00		1.306.004,87
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	647,06		1.306.651,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	4,72		1.306.656,65
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	5,37		1.306.662,02
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	36,51		1.306.698,53
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,06		1.306.698,59
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,46		1.306.700,05
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	15,00		1.306.715,05
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	59,62		1.306.774,67
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,45		1.306.776,12
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	33,43		1.306.809,55
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	2,03		1.306.811,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	686,42		1.307.498,00
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	20,79		1.307.518,79
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,24		1.307.520,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	137,80		1.307.657,83
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	16,52		1.307.674,35
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	229,55		1.307.903,90
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	20,30		1.307.924,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3.269,60		1.311.193,80
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	4.471,02		1.315.664,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,15		1.315.664,97
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	5,49		1.315.670,46

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

Transporte da Página Anterior									1.315.670,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	4,64		1.315.675,10
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,45		1.315.683,55
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	279,96		1.315.963,51
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	731,23		1.316.694,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	13,91		1.316.708,65
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	16,50		1.316.725,15
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	87,60		1.316.812,75
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	10,65		1.316.823,40
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	88,73		1.316.912,13
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,09		1.316.920,22
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,28		1.316.928,50
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	163,10		1.317.091,60
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	147,04		1.317.238,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	642,76		1.317.881,40
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	37,06		1.317.918,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	121,44		1.318.039,90
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	13,19		1.318.053,09
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	86,49		1.318.139,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	80,33		1.318.219,91
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	143,10		1.318.363,01
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	172,77		1.318.535,78
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,05		1.318.535,83
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	123,19		1.318.659,02
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,25		1.318.660,27
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,89		1.318.662,16
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,44		1.318.665,60
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	35,57		1.318.701,17
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	112,60		1.318.813,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	280,87		1.319.094,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	189,97		1.319.284,61
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	33,08		1.319.317,69
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,27		1.319.317,96
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	9,89		1.319.327,85
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.093,83		1.320.421,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,28		1.320.424,96
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	159,87		1.320.584,83
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	89,84		1.320.674,67
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,57		1.320.677,24
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	91,47		1.320.768,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	29,52		1.320.798,23
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	30,48		1.320.828,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,69		1.320.830,40
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	26,95		1.320.857,35
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	5,87		1.320.863,22
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,54		1.320.863,76
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	167,68		1.321.031,44
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3.668,04		1.324.699,48

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

Transporte da Página Anterior									1.324.699,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	38,78		1.324.738,26
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,67		1.324.740,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	17,06		1.324.757,99
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	40,38		1.324.798,37
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,38		1.324.800,75
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	19,71		1.324.820,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,81		1.324.829,27
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,72		1.324.837,99
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,04		1.324.840,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	206,08		1.325.046,11
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,36		1.325.046,47
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	13,17		1.325.059,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,33		1.325.060,97
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,80		1.325.062,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	37,74		1.325.100,51
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	18,71		1.325.119,22
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	33,24		1.325.152,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2.437,47		1.327.589,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,53		1.327.591,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	7,14		1.327.598,60
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	46,82		1.327.645,42
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	19,82		1.327.665,24
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,06		1.327.669,30
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	2,20		1.327.671,50
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	93,07		1.327.764,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	39,17		1.327.803,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,72		1.327.805,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,11		1.327.805,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,69		1.327.806,26
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,46		1.327.810,72
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	5,07		1.327.815,79
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	25,36		1.327.841,15
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,33		1.327.841,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	364,61		1.328.206,09
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	188,27		1.328.394,36
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,21		1.328.394,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	88,35		1.328.482,92
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	604,84		1.329.087,76
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	12,68		1.329.100,44
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,30		1.329.103,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	110,45		1.329.214,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	13,57		1.329.227,76
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	5,32		1.329.233,08
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	49,75		1.329.282,83
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,04		1.329.285,87
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,35		1.329.286,22
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	158,69		1.329.444,91



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

Transporte da Página Anterior									1.329.444,91
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	17,85		1.329.462,76
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	68,52		1.329.531,28
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	2,53		1.329.533,81
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	102,38		1.329.636,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	121,87		1.329.758,06
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	10,09		1.329.768,15
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,14		1.329.769,29
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,39		1.329.773,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	49,00		1.329.822,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,98		1.329.825,66
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	47,02		1.329.872,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	19,39		1.329.892,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	151,19		1.330.043,26
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,60		1.330.043,86
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	2,38		1.330.046,24
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4.229,48		1.334.275,72
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	49,48		1.334.325,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	44,92		1.334.370,12
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1.277,89		1.335.648,01
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	5,15		1.335.653,16
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	2.374,20		1.338.027,36
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	79,11		1.338.106,47
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	53,90		1.338.160,37
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	5,23		1.338.165,60
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	107,17		1.338.272,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,59		1.338.273,36
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,70		1.338.275,06
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	335,11		1.338.610,17
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	128,11		1.338.738,28
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	55,50		1.338.793,78
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	61,41		1.338.855,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	144,21		1.338.999,40
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	21,80		1.339.021,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,45		1.339.021,65
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	7,42		1.339.029,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	13,46		1.339.042,53
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	430,24		1.339.472,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	114,71		1.339.587,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	12,56		1.339.600,04
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	51,02		1.339.651,06
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	56,19		1.339.707,25
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2.061,27		1.341.768,52
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,05		1.341.771,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	61,25		1.341.832,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	76,53		1.341.909,35
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	7,00		1.341.916,35
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	56,47		1.341.972,82

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

Transporte da Página Anterior									1.341.972,82	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	11,09		1.341.983,91	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	25,92		1.342.009,83	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	31,82		1.342.041,65	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	18,01		1.342.059,66	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	509,73		1.342.569,39	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	6,48		1.342.575,87	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	147,47		1.342.723,34	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	37,90		1.342.761,24	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	12,88		1.342.774,12	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,69		1.342.774,81	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,92		1.342.779,73	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,77		1.342.781,50	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	14,52		1.342.796,02	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,76		1.342.799,78	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	984,79		1.343.784,57	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,61		1.343.786,18	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	42,88		1.343.829,06	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	6,60		1.343.835,66	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	25,39		1.343.861,05	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	25,69		1.343.886,74	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	45,82		1.343.932,56	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	501,16		1.344.433,72	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,94		1.344.436,66	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	30,53		1.344.467,19	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1.147,77		1.345.614,96	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	5,19		1.345.620,15	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4.286,01		1.349.906,16	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	87,43		1.349.993,59	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	30,79		1.350.024,38	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	89,88		1.350.114,26	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	230,45		1.350.344,71	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	6,69		1.350.351,40	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	18,35		1.350.369,75	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,10		1.350.370,85	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	234,72		1.350.605,57	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	5,97		1.350.611,54	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,14		1.350.612,68	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	9,01		1.350.621,69	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	12,14		1.350.633,83	
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	35,46		1.350.669,29	
Saldo Final do mês de agosto								152.412,64	0,00	1.350.669,29

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: agosto 724.193,13 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	213,07		724.406,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,06		724.407,26
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.376,94		725.784,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.941,84		727.726,04
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	65,73		727.791,77
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	104,33		727.896,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,10		727.899,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	257,64		728.156,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	415,14		728.571,98
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	20,34		728.592,32
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	319,36		728.911,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	178,91		729.090,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	90,59		729.181,18
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	103,52		729.284,70
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	238,69		729.523,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	8,03		729.531,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	37,46		729.568,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	161,37		729.730,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	65,73		729.795,98
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	384,26		730.180,24
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	2.344,75		732.524,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	7.200,00		739.724,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,30		739.725,29
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	26,24		739.751,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	37,46		739.788,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	28,06		739.817,05
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	826,20		740.643,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	210,41		740.853,66
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	639,99		741.493,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	16,64		741.510,29
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	25,35		741.535,64
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,39		741.539,03
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	104,33		741.643,36
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	56,56		741.699,92
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	32,78		741.732,70
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	19,08		741.751,78
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,90		741.752,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	48,18		741.800,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080201E	157,97		741.958,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	28,06		741.986,89
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,69		741.988,58
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070404P	149,74		742.138,32
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070404P	67,69		742.206,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,99		742.210,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,29		742.213,29
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,25		742.216,54

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

Transporte da Página Anterior									742.216,54
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	459,52		742.676,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	522,94		743.199,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	30,15		743.229,15
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	206,44		743.435,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	236,86		743.672,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	119,83		743.792,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.065,00		744.857,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.710,18		746.567,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.208,26		747.775,72
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	139,38		747.915,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,32		747.923,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	149,87		748.073,29
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	186,90		748.260,19
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	9,53		748.269,72
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	15,76		748.285,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	57,30		748.342,78
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	257,16		748.599,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	141,39		748.741,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	14,65		748.755,98
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	46,65		748.802,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	5,32		748.807,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	23,09		748.831,04
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	90,59		748.921,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	43,50		748.965,13
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	132,71		749.097,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	95,08		749.192,92
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	30,15		749.223,07
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	2,38		749.225,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	4,11		749.229,56
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	9,36		749.238,92
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	14,28		749.253,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	10,14		749.263,34
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	19,85		749.283,19
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	135,00		749.418,19
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	62,76		749.480,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	32,66		749.513,61
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080338P	2,26		749.515,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	28,30		749.544,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	53,50		749.597,67
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	63,90		749.661,57
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	5,55		749.667,12
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	21,41		749.688,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	47,53		749.736,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	92,38		749.828,44
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	7,97		749.836,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	532,50		750.368,91
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	29,54		750.398,45

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

Transporte da Página Anterior									750.398,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	287,36		750.685,81
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	972,82		751.658,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	213,07		751.871,70
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	21,29		751.892,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	7,14		751.900,13
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	7,92		751.908,05
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	522,94		752.430,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	30,15		752.461,14
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	165,80		752.626,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	345,17		752.972,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	310,23		753.282,34
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	77,43		753.359,77
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	136,43		753.496,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	52,66		753.548,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	94,14		753.643,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	48,98		753.691,98
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	81,26		753.773,24
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	4,24		753.777,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	4,20		753.781,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	37,45		753.819,13
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	28,10		753.847,23
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070403P	352,67		754.199,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	8,03		754.207,93
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	16,33		754.224,26
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	47,07		754.271,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	10,65		754.281,98
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080106P	7,45		754.289,43
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	32,12		754.321,55
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	181,84		754.503,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	963,90		755.467,29
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	194,47		755.661,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	11,54		755.673,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	5,32		755.678,62
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	13,23		755.691,85
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2,26		755.694,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	7,55		755.701,66
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	51,82		755.753,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	17,58		755.771,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	5,34		755.776,40
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	30,44		755.806,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	15,66		755.822,50
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	158,46		755.980,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	64,00		756.044,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	9,59		756.054,55
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	6,70		756.061,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,91		756.062,16
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,37		756.063,53

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

Transporte da Página Anterior									756.063,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	5,28		756.068,81
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2,37		756.071,18
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2,84		756.074,02
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,04		756.077,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	15,21		756.092,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	26,41		756.118,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	13,62		756.132,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	4,98		756.137,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	12,26		756.149,54
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	13,87		756.163,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	15,16		756.178,57
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	12,94		756.191,51
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	25,76		756.217,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	6,78		756.224,05
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	18,08		756.242,13
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	620,82		756.862,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	71,57		756.934,52
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,79		756.938,31
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	213,07		757.151,38
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	90,00		757.241,38
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1.400,00		758.641,38
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	15,36		758.656,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2.070,00		760.726,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2.070,00		762.796,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	225,68		763.022,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	137,70		763.160,12
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	290,83		763.450,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	29,46		763.480,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	147,86		763.628,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	323,01		763.951,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	4,05		763.955,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	34,63		763.989,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	9,51		763.999,47
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	37,47		764.036,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	247,61		764.284,55
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,78		764.288,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	13,71		764.302,04
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	18,64		764.320,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	145,18		764.465,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,14		764.466,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	7,43		764.473,43
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	19,36		764.492,79
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	12,78		764.505,57
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	212,91		764.718,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	15,11		764.733,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	23,77		764.757,36
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	30,86		764.788,22

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

Transporte da Página Anterior									764.788,22
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	130,41		764.918,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	7,45		764.926,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	400,00		765.326,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	26,61		765.352,69
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	5,77		765.358,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	33,86		765.392,32
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	9,88		765.402,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	544,61		765.946,81
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	25,84		765.972,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	5,03		765.977,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	10,66		765.988,34
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	5,07		765.993,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	170,65		766.164,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	169,35		766.333,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	402,65		766.736,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1.143,46		767.879,52
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2.264,84		770.144,36
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	865,38		771.009,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1.757,25		772.766,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2.130,00		774.896,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	47,93		774.944,92
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	236,86		775.181,78
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	133,19		775.314,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	14,18		775.329,15
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	30,15		775.359,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	522,94		775.882,24
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	455,56		776.337,80
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	8,74		776.346,54
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	44,04		776.390,58
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	10,77		776.401,35
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	13,85		776.415,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,15		776.418,35
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,69		776.420,04
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	18,13		776.438,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	69,88		776.508,05
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	33,87		776.541,92
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	46,46		776.588,38
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	48,98		776.637,36
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	78,45		776.715,81
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	165,80		776.881,61
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	18,66		776.900,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	103,79		777.004,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,67		777.005,73
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	109,83		777.115,56
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	65,31		777.180,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	40,63		777.221,50
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	147,26		777.368,76

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

Transporte da Página Anterior									777.368,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	78,46		777.447,22
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	16,06		777.463,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	10,14		777.473,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	292,10		777.765,52
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	78,53		777.844,05
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	25,88		777.869,93
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,29		777.873,22
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	6,51		777.879,73
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	6,79		777.886,52
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	33,02		777.919,54
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	288,56		778.208,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	5,96		778.214,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	15,21		778.229,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	6,62		778.235,89
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	45,20		778.281,09
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	323,01		778.604,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	145,18		778.749,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,99		778.751,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	74,12		778.825,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	52,24		778.877,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	48,79		778.926,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	137,85		779.064,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,26		779.066,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	122,42		779.188,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	66,37		779.255,32
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	25,88		779.281,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080323P	261,90		779.543,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	35,70		779.578,80
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	900,00		780.478,80
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	101,02		780.579,82
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	522,94		781.102,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	235,35		781.338,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	163,14		781.501,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	207,90		781.709,15
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	28,06		781.737,21
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	94,56		781.831,77
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	118,43		781.950,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1.331,25		783.281,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	345,18		783.626,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	408,20		784.034,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	139,38		784.174,21
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	16,93		784.191,14
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	168,21		784.359,35
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	4,24		784.363,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	32,10		784.395,69
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	47,39		784.443,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	28,10		784.471,18



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

Transporte da Página Anterior									784.471,18
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	24,09		784.495,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	486,41		784.981,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	177,31		785.158,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	14,52		785.173,51
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	97,97		785.271,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	878,63		786.150,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	571,48		786.721,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	123,89		786.845,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	18,31		786.863,79
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	28,79		786.892,58
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	60,13		786.952,71
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	137,70		787.090,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	63,40		787.153,81
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,42		787.154,23
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	46,62		787.200,85
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	28,10		787.228,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	24,09		787.253,04
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	15,74		787.268,78
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209901P	2.457,00		789.725,78
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209907E	413,10		790.138,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	413,10		790.551,98
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	145,18		790.697,16
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	972,82		791.669,98
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	32,10		791.702,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	52,66		791.754,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2.396,25		794.150,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	60,31		794.211,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	28,06		794.239,36
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	413,10		794.652,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	366,69		795.019,15
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,67		795.019,82
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	972,82		795.992,64
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	177,31		796.169,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	32,00		796.201,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	7,16		796.209,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	60,38		796.269,49
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,81		796.270,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	143,71		796.414,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	46,17		796.460,18
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	7,36		796.467,54
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	19,41		796.486,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	4,15		796.491,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	10,14		796.501,24
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	99,03		796.600,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	522,94		797.123,21
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	30,15		797.153,36
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	6,69		797.160,05

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

Transporte da Página Anterior									797.160,05
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	5,88		797.165,93
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	4,17		797.170,10
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	28,06		797.198,16
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	24,96		797.223,12
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	184,76		797.407,88
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	30,19		797.438,07
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	10,65		797.448,72
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	25,88		797.474,60
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	522,94		797.997,54
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	60,31		798.057,85
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	7,99		798.065,84
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	109,83		798.175,67
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	15,49		798.191,16
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	47,39		798.238,55
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	2,65		798.241,20
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	58,93		798.300,13
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	68,62		798.368,75
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	28,06		798.396,81
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	47,07		798.443,88
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	48,98		798.492,86
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	15,49		798.508,35
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	12,70		798.521,05
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	32,10		798.553,15
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	52,66		798.605,81
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	65,73		798.671,54
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	37,46		798.709,00
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	225,62		798.934,62
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	236,86		799.171,48
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	60,31		799.231,79
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	522,94		799.754,73
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	486,41		800.241,14
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	213,07		800.454,21
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	68,80		800.523,01
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	6,38		800.529,39
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	17,03		800.546,42
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,52		800.550,94
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,77		800.556,71
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	667,52		801.224,23
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	29,54		801.253,77
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	7,92		801.261,69
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,07		801.266,76
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,28		801.271,04
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	1,49		801.272,53
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	2,39		801.274,92
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	28,10		801.303,02
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	8,03		801.311,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	6,51		801.317,56

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

Transporte da Página Anterior									801.317,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	3,18		801.320,74
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	104,71		801.425,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	96,93		801.522,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	81,71		801.604,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	208,00		801.812,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	1,16		801.813,25
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	28,76		801.842,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,48		801.842,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,42		801.843,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	4,52		801.848,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	16,10		801.864,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	38,03		801.902,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	10,71		801.913,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	14,79		801.928,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,58		801.928,64
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	13,04		801.941,68
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	23,14		801.964,82
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,62		801.966,44
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	4,90		801.971,34
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	12,99		801.984,33
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,65		801.987,98
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	85,99		802.073,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	53,04		802.127,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	27,45		802.154,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	31,94		802.186,40
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	19,55		802.205,95
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	343,08		802.549,03
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	272,29		802.821,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	30,49		802.851,81
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	14,74		802.866,55
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	35,68		802.902,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	10,99		802.913,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	19,09		802.932,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	9,58		802.941,89
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	272,30		803.214,19
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	131,17		803.345,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	6,46		803.351,82
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	19,53		803.371,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	72,68		803.444,03
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	41,43		803.485,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,32		803.488,78
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,26		803.492,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	16,97		803.509,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,25		803.512,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	13,72		803.525,98
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	49,09		803.575,07
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,46		803.575,53

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

Transporte da Página Anterior									803.575,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,71		803.577,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	199,89		803.777,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,29		803.779,42
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	8,61		803.788,03
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	53,88		803.841,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	141,79		803.983,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	14,43		803.998,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,60		804.000,73
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,55		804.004,28
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	117,20		804.121,48
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	12,73		804.134,21
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	387,92		804.522,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	23,61		804.545,74
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	53,87		804.599,61
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,33		804.602,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,39		804.606,33
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	64,23		804.670,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	23,01		804.693,57
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	6,51		804.700,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	14,68		804.714,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	47,21		804.761,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	107,94		804.869,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,40		804.871,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,54		804.872,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	10,77		804.883,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,27		804.886,89
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,78		804.890,67
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	7,62		804.898,29
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	16,04		804.914,33
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	34,13		804.948,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	40,64		804.989,10
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,83		804.989,93
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	35,53		805.025,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	9,53		805.034,99
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2,55		805.037,54
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	607,90		805.645,44
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	51,33		805.696,77
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	242,43		805.939,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,69		805.940,89
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	143,27		806.084,16
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	6,97		806.091,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,64		806.091,77
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	114,53		806.206,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	390,78		806.597,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	250,75		806.847,83
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,13		806.855,96
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	4,91		806.860,87

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

Transporte da Página Anterior									806.860,87
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	11,08		806.871,95
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	408,46		807.280,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	18,09		807.298,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	843,33		808.141,83
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,50		808.145,33
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	517,70		808.663,03
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	10,65		808.673,68
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	51,82		808.725,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	474,31		809.199,81
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	6,25		809.206,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	16,03		809.222,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	58,32		809.280,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2,95		809.283,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	19,04		809.302,40
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	24,01		809.326,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	10,74		809.337,15
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	237,69		809.574,84
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	64,00		809.638,84
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	19,56		809.658,40
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	20,10		809.678,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,40		809.678,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	15,60		809.694,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	69,26		809.763,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	127,20		809.890,96
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	15,74		809.906,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	41,00		809.947,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	34,86		809.982,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,67		809.984,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,81		809.986,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,46		809.986,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,44		809.987,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	26,70		810.014,64
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,42		810.016,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,22		810.017,28
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	14,99		810.032,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,55		810.035,82
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	4,42		810.040,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	8,62		810.048,86
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	67,42		810.116,28
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	11,54		810.127,82
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,96		810.130,78
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	36,00		810.166,78
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	140,01		810.306,79
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	144,60		810.451,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	36,58		810.487,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	13,58		810.501,55
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	6,51		810.508,06

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

Transporte da Página Anterior									810.508,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	3,29		810.511,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	13,72		810.525,07
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	180,92		810.705,99
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,70		810.708,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	381,69		811.090,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	22,50		811.112,88
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,86		811.115,74
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	148,65		811.264,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	29,36		811.293,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	13,25		811.307,00
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	4,30		811.311,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	80,83		811.392,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	4,62		811.396,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,26		811.399,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	3,75		811.402,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	22,68		811.425,44
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	15,28		811.440,72
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	14,92		811.455,64
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	168,35		811.623,99
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	8,21		811.632,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	166,25		811.798,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1,66		811.800,11
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	26,25		811.826,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	24,38		811.850,74
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	31,82		811.882,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	430,50		812.313,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	13,58		812.326,64
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	189,66		812.516,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	616,28		813.132,58
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	28,17		813.160,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,78		813.163,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	50,55		813.214,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,86		813.218,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,00		813.219,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	140,69		813.360,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2.240,00		815.600,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	396,14		815.996,77
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	10,74		816.007,51
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,39		816.011,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	474,31		816.486,21
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1.165,96		817.652,17
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	31,22		817.683,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	226,73		817.910,12
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	87,90		817.998,02
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	9,76		818.007,78
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	126,65		818.134,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	136,15		818.270,58

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

Transporte da Página Anterior									818.270,58
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	35,64		818.306,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	215,04		818.521,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	112,84		818.634,10
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	27,73		818.661,83
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	31,13		818.692,96
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	282,09		818.975,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	16,64		818.991,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	215,05		819.206,74
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	87,06		819.293,80
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	30,33		819.324,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	182,19		819.506,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	20,11		819.526,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	12,50		819.538,93
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	63,60		819.602,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	672,00		820.274,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,79		820.276,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	33,13		820.309,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	37,31		820.346,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	22,50		820.369,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	8,13		820.377,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	9,22		820.386,61
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	17,50		820.404,11
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,26		820.406,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	7,88		820.414,25
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	3,25		820.417,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	13,33		820.430,83
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,55		820.433,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	43,68		820.477,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	6,57		820.483,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	145,62		820.629,25
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	6,70		820.635,95
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	18,02		820.653,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,56		820.656,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	41,60		820.698,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	15,24		820.713,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	27,38		820.740,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	60,99		820.801,74
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	10,55		820.812,29
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	14,89		820.827,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	80,97		820.908,15
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	20,11		820.928,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	32,15		820.960,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	82,59		821.043,00
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	8,13		821.051,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	8,33		821.059,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	118,62		821.178,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	37,07		821.215,15

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

Transporte da Página Anterior									821.215,15
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	110,77		821.325,92
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	72,57		821.398,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1,46		821.399,95
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	77,73		821.477,68
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	31,22		821.508,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	89,19		821.598,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	6,47		821.604,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,80		821.605,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	3,98		821.609,34
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	102,46		821.711,80
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	9,28		821.721,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	4,50		821.725,58
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	32,48		821.758,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1,89		821.759,95
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,48		821.760,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,26		821.762,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	36,84		821.799,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	768,00		822.567,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	7,69		822.575,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	14,38		822.589,60
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	116,48		822.706,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	4,51		822.710,59
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	145,84		822.856,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	44,72		822.901,15
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	16,52		822.917,67
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	20,24		822.937,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	49,18		822.987,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	383,54		823.370,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	31,08		823.401,71
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	210,88		823.612,59
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	29,57		823.642,16
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	37,07		823.679,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	68,74		823.747,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	100,49		823.848,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,27		823.848,73
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	288,26		824.136,99
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	78,68		824.215,67
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	50,10		824.265,77
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	83,19		824.348,96
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	27,17		824.376,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	60,75		824.436,88
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	11,29		824.448,17
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	47,07		824.495,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	32,66		824.527,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	30,97		824.558,87
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	12,70		824.571,57
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	8,13		824.579,70



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

Transporte da Página Anterior									824.579,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	38,82		824.618,52
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,39		824.619,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,42		824.620,33
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	96,92		824.717,25
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	2,86		824.720,11
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	125,44		824.845,55
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	45,61		824.891,16
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	21,54		824.912,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,62		824.914,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	35,04		824.949,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	133,42		825.082,78
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	15,98		825.098,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	123,80		825.222,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	128,00		825.350,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,79		825.352,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	25,91		825.378,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	21,29		825.399,55
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	14,43		825.413,98
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	75,82		825.489,80
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	6,47		825.496,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	49,75		825.546,02
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	829,28		826.375,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	54,02		826.429,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	123,80		826.553,12
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	29,57		826.582,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	105,04		826.687,73
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.443,63		828.131,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	91,27		828.222,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,75		828.231,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	93,79		828.325,17
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	240,82		828.565,99
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2.992,00		831.557,99
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	237,69		831.795,68
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,53		831.796,21
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,95		831.805,16
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	14,65		831.819,81
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	30,25		831.850,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	167,16		832.017,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	26,15		832.043,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	9,58		832.052,95
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	8,03		832.060,98
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	538,24		832.599,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,65		832.602,87
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	112,84		832.715,71
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	61,01		832.776,72
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	68,49		832.845,21
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	620,60		833.465,81

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

Transporte da Página Anterior									833.465,81
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	58,67		833.524,48
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	108,16		833.632,64
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	280,55		833.913,19
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	81,86		833.995,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	20,85		834.015,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	323,89		834.339,79
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	15,00		834.354,79
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	169,25		834.524,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	49,65		834.573,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,21		834.575,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	16,64		834.592,54
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	57,13		834.649,67
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,48		834.655,15
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	61,78		834.716,93
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	17,38		834.734,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,76		834.736,07
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	20,24		834.756,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,79		834.762,10
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	100,99		834.863,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	13,18		834.876,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	37,07		834.913,34
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	137,49		835.050,83
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,92		835.053,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	18,68		835.072,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	1,48		835.073,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	34,36		835.108,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	63,08		835.171,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	81,53		835.252,88
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	14,23		835.267,11
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	11,16		835.278,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	517,70		835.795,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	3,26		835.799,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	3,39		835.802,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	10,51		835.813,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	72,37		835.885,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,30		835.885,80
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	62,51		835.948,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,48		835.952,79
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	112,84		836.065,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	16,64		836.082,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,95		836.083,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,09		836.088,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	67,10		836.155,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	8,13		836.163,54
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,00		836.165,54
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,09		836.167,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	32,72		836.200,35

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

Transporte da Página Anterior									836.200,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	33,85		836.234,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	6,15		836.240,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	258,85		836.499,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,39		836.501,59
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	6,52		836.508,11
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	6,79		836.514,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	9,76		836.524,66
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,52		836.529,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,60		836.529,78
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	28,44		836.558,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	320,00		836.878,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	51,82		836.930,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	8,83		836.938,87
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	11,25		836.950,12
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	103,50		837.053,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	13,11		837.066,73
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,45		837.067,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,40		837.068,58
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	18,17		837.086,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	9,22		837.095,97
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,23		837.098,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,58		837.102,78
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,30		837.107,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	26,94		837.134,02
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,25		837.135,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	57,19		837.192,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	699,58		837.892,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,06		837.893,10
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,22		837.894,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	52,46		837.946,78
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	144,13		838.090,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	4,47		838.095,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	87,90		838.183,28
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	21,54		838.204,82
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	142,12		838.346,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	127,26		838.474,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	18,50		838.492,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	176,00		838.668,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	2,86		838.671,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	9,11		838.680,67
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	27,26		838.707,93
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	2,29		838.710,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	6,46		838.716,68
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	26,94		838.743,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	7,50		838.751,12
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	121,82		838.872,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	22,50		838.895,44

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

Transporte da Página Anterior									838.895,44
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,57		838.896,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	17,31		838.913,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	136,17		839.049,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,26		839.051,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	6,93		839.058,68
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	80,83		839.139,51
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,15		839.141,66
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	4,58		839.146,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,13		839.154,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	163,54		839.317,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,85		839.318,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,58		839.320,34
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	46,72		839.367,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	43,49		839.410,55
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	14,86		839.425,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,91		839.426,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	5,20		839.431,52
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	95,46		839.526,98
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	12,73		839.539,71
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,92		839.541,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,47		839.542,10
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	3,33		839.545,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	23,71		839.569,14
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	23,57		839.592,71
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,98		839.596,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	154,57		839.751,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	13,81		839.765,07
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	6,28		839.771,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	12,85		839.784,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,19		839.787,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	4,31		839.791,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	96,48		839.888,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	6,66		839.894,84
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	284,88		840.179,72
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,66		840.188,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	12,73		840.201,11
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	83,26		840.284,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	14,18		840.298,55
Saldo Final do mês de agosto							116.105,42	0,00	840.298,55

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 2018						Folha : 146	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: agosto		123.640,15 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	804,93		124.445,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	76,70		124.521,78
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200101P	17.842,46		142.364,24
Saldo Final do mês de agosto							18.724,09	0,00	142.364,24

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 147	
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: agosto					7.307,64					Apartir do Dia : 01.08.2018
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209901P	10,71		7.318,35	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	6,43		7.324,78	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,26		7.327,04	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	115,69		7.442,73	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	132,83		7.575,56	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	4,28		7.579,84	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	21,42		7.601,26	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080201E	34,28		7.635,54	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080341P	2,14		7.637,68	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	8,57		7.646,25	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209907E	12,85		7.659,10	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	4,52		7.663,62	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	149,97		7.813,59	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	64,27		7.877,86	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	15,00		7.892,86	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	1,13		7.893,99	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070405P	6,43		7.900,42	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080338P	4,28		7.904,70	
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102201201P	10,71		7.915,41	
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,65		7.921,06	
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	34,28		7.955,34	
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200801P	59,99		8.015,33	
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080343P	2,14		8.017,47	
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080329P	6,43		8.023,90	
Saldo Final do mês de agosto							716,26	0,00	8.023,90	

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: agosto 30.189,39 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080341P	6,00		30.195,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080341P	12,00		30.207,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080201E	36,67		30.244,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	6,95		30.251,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	16,00		30.267,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070404P	45,99		30.313,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209907E	200,00		30.513,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209907E	825,01		31.338,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209907E	91,89		31.429,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070404P	12,00		31.441,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070404P	4,81		31.446,71
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209901P	50,23		31.496,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209901P	60,00		31.556,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	9,13		31.566,07
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	20,00		31.586,07
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	39,89		31.625,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	15,96		31.641,92
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	3,52		31.645,44
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	22,65		31.668,09
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	27,94		31.696,03
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	4,81		31.700,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	53,60		31.754,44
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080106P	45,99		31.800,43
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	1,32		31.801,75
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080106P	6,28		31.808,03
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	4,81		31.812,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	4,55		31.817,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080201E	23,94		31.841,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	66,87		31.908,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080201E	14,45		31.922,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	2,67		31.925,32
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080106P	17,85		31.943,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080106P	17,42		31.960,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	45,99		32.006,58
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209909P	382,71		32.389,29
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209909P	71,51		32.460,80
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	50,23		32.511,03
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080329P	87,22		32.598,25
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200801P	12,00		32.610,25
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200801P	50,23		32.660,48
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	12,55		32.673,03
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	1,15		32.674,18
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	3,86		32.678,04
Saldo Final do mês de agosto							2.488,65	0,00	32.678,04

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

Transporte da Página Anterior									32.678,04
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------



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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: agosto									
					59.295,49 Apartir do Dia : 01.08.2018				
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	19,00		59.314,49
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	261,21		59.575,70
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	24,98		59.600,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	362,77		59.963,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	19,00		59.982,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2.686,74		62.669,19
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	5,69		62.674,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	19,00		62.693,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	498,80		63.192,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	5,69		63.198,37
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	19,00		63.217,37
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	362,77		63.580,14
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	5,69		63.585,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2.777,43		66.363,26
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	19,00		66.382,26
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	226,73		66.608,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209901P	12,49		66.621,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209901P	18,75		66.640,23
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	162,84		66.803,07
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	5,69		66.808,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	317,42		67.126,18
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	5,69		67.131,87
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	5,69		67.137,56
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	19,00		67.156,56
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	5,69		67.162,25
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	362,77		67.525,02
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	19,00		67.544,02
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	861,57		68.405,59
Saldo Final do mês de agosto							9.110,10	0,00	68.405,59

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 151	
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: agosto		3.912,10 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	132,80		4.044,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209901P	189,95		4.234,85
Saldo Final do mês de agosto							322,75	0,00	4.234,85

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: agosto									
76.770,28 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	502,57		77.272,85
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,11		77.272,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	4,92		77.277,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,88		77.278,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,20		77.278,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,22		77.279,18
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,17		77.279,35
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,30		77.279,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,74		77.280,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	13,34		77.293,73
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,72		77.296,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	7,25		77.303,70
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	3,36		77.307,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	13,55		77.320,61
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200706P	45,24		77.365,85
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200706P	64,25		77.430,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	250,00		77.680,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	243,20		77.923,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	8,70		77.932,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	13,55		77.945,55
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	1,75		77.947,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	2,22		77.949,52
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	4,98		77.954,50
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	4,25		77.958,75
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	2,22		77.960,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	226,19		78.187,16
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	5,20		78.192,36
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209901P	1,02		78.193,38
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070405P	8,85		78.202,23
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070405P	0,72		78.202,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070405P	1,05		78.204,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	0,88		78.204,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	2,59		78.207,47
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	0,87		78.208,34
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200711P	2,59		78.210,93
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	226,19		78.437,12
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,50		78.439,62
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	5,53		78.445,15
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,23		78.447,38
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	8,30		78.455,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102201101P	150,79		78.606,47
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080323P	136,63		78.743,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080323P	34,83		78.777,93
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080323P	458,00		79.235,93
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	2,53		79.238,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	2,08		79.240,54

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

Transporte da Página Anterior									79.240,54
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	180,95		79.421,49
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	179,90		79.601,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	306,77		79.908,16
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	1,48		79.909,64
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	1,69		79.911,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	54,65		79.965,98
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	0,52		79.966,50
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	189,70		80.156,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	172,63		80.328,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	256,34		80.585,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,83		80.586,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,72		80.586,72
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	15,94		80.602,66
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	8,93		80.611,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	7,46		80.619,05
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	8,30		80.627,35
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	9,85		80.637,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,59		80.639,79
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,35		80.640,14
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,45		80.641,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,26		80.642,85
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	0,52		80.643,37
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	2,08		80.645,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	1,66		80.647,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,27		80.650,38
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	422,21		81.072,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,66		81.074,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	23,91		81.098,16
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	55,00		81.153,16
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	8,53		81.161,69
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	13,84		81.175,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	19,69		81.195,22
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,50		81.198,72
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,88		81.199,60
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	44,39		81.243,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,23		81.248,22
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	9,27		81.257,49
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,74		81.258,23
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	25,70		81.283,93
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	30,16		81.314,09
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080342P	75,40		81.389,49
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080342P	0,15		81.389,64
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	0,36		81.390,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	0,41		81.390,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	0,45		81.390,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	15,08		81.405,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080342P	6,52		81.412,46

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

Transporte da Página Anterior									81.412,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102201201P	75,40		81.487,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102201201P	1,36		81.489,22
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102201201P	8,70		81.497,92
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209913P	6,30		81.504,22
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102209913P	1,81		81.506,03
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080338P	17,42		81.523,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080338P	30,16		81.553,61
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080338P	0,30		81.553,91
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	0,68		81.554,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	2,48		81.557,07
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	0,60		81.557,67
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	1,75		81.559,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	0,89		81.560,31
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	0,81		81.561,12
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	27,33		81.588,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070402P	0,72		81.589,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	60,32		81.649,49
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	1,48		81.650,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	1,05		81.652,02
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080339P	27,10		81.679,12
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080342P	34,69		81.713,81
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080342P	2,59		81.716,40
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080341P	30,16		81.746,56
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	12,85		81.759,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,08		81.760,49
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	2,13		81.762,62
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	1,12		81.763,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	30,16		81.793,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	77,10		81.871,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	53,35		81.924,35
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	52,25		81.976,60
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	27,10		82.003,70
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	26,76		82.030,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,22		82.031,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,23		82.033,91
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	14,95		82.048,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	17,26		82.066,12
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	18,33		82.084,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	7,97		82.092,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	75,40		82.167,82
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,48		82.169,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	44,39		82.213,69
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,34		82.215,03
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	69,05		82.284,08
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,36		82.284,44
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,41		82.284,85
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,45		82.285,30

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

Transporte da Página Anterior									82.285,30
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,75		82.287,05
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,85		82.287,90
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,98		82.292,88
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070401P	0,85		82.293,73
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,92		82.298,65
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080329P	1,26		82.299,91
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	18,33		82.318,24
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080329P	1,35		82.319,59
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200801P	2,59		82.322,18
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200801P	1,36		82.323,54
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200801P	26,60		82.350,14
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200801P	0,55		82.350,69
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200801P	51,79		82.402,48
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200801P	17,84		82.420,32
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080322P	11,00		82.431,32
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	7,97		82.439,29
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	75,40		82.514,69
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,36		82.516,05
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,48		82.517,53
Saldo Final do mês de agosto							5.747,25	0,00	82.517,53

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

Conta : 6103010014 - Insumos de CME									
Saldo Inicial mês de: agosto		83.873,78 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	672,07		84.545,85
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	336,06		84.881,91
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	30,95		84.912,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	223,89		85.136,75
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	1.620,00		86.756,75
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	80,90		86.837,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	522,00		87.359,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	1.129,83		88.489,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	129,12		88.618,60
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	171,55		88.790,15
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			102200201P	2.321,93		91.112,08
Saldo Final do mês de agosto							7.238,30	0,00	91.112,08

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

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: agosto									
25.310,89 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070101P	1,41		25.312,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,38		25.314,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,22		25.316,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	4,44		25.321,34
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,38		25.323,72
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	59,76		25.383,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	321,63		25.705,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,76		25.706,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	8,84		25.715,71
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2,38		25.718,09
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	54,19		25.772,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	8,79		25.781,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,19		25.781,26
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	13,56		25.794,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,47		25.795,29
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,24		25.795,53
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	13,82		25.809,35
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,58		25.809,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	17,84		25.827,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	187,75		26.015,52
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,98		26.016,50
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,08		26.017,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	139,05		26.156,63
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	105,89		26.262,52
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,85		26.263,37
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,90		26.265,27
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	3,14		26.268,41
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	165,71		26.434,12
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	12,10		26.446,22
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	11,35		26.457,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,37		26.457,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	128,87		26.586,81
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	3,70		26.590,51
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	5,92		26.596,43
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	2,76		26.599,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	13,74		26.612,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	140,82		26.753,75
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	16,89		26.770,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	80,28		26.850,92
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,11		26.853,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	2,15		26.855,18
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,70		26.856,88
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,06		26.856,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,44		26.859,38
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,36		26.860,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	4,09		26.864,83



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

Transporte da Página Anterior									26.864,83
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	10,88		26.875,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,03		26.875,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,14		26.875,88
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	1,41		26.877,29
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	57,14		26.934,43
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	17,15		26.951,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	1,51		26.953,09
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,12		26.953,21
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	19,47		26.972,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	1,91		26.974,59
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	117,41		27.092,00
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1,48		27.093,48
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,97		27.094,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	4,63		27.099,08
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,07		27.099,15
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,76		27.099,91
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	1,08		27.100,99
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	7,56		27.108,55
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	0,37		27.108,92
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060104P	58,42		27.167,34
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,39		27.167,73
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,19		27.167,92
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	3,57		27.171,49
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	2,41		27.173,90
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	6,16		27.180,06
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	1,13		27.181,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	59,11		27.240,30
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,27		27.240,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	99,08		27.339,65
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	9,33		27.348,98
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	19,66		27.368,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	62,86		27.431,50
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1,95		27.433,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	144,89		27.578,34
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	69,58		27.647,92
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	5,62		27.653,54
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,03		27.653,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,37		27.655,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	2,52		27.658,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	1,18		27.659,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,60		27.660,24
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,44		27.660,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080326P	6,03		27.666,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	0,06		27.666,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	20,64		27.687,41
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	7,14		27.694,55
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	11,65		27.706,20

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 159	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									27.706,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	1,71		27.707,91
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	2,87		27.710,78
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	414,04		28.124,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	359,03		28.483,85
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	3,54		28.487,39
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	1,51		28.488,90
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,44		28.491,34
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	138,01		28.629,35
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	11,29		28.640,64
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	2,71		28.643,35
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070502P	11,40		28.654,75
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	511,53		29.166,28
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	29,41		29.195,69
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	4,09		29.199,78
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101050101P	15,16		29.214,94
Saldo Final do mês de agosto							3.904,05	0,00	29.214,94

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

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: agosto				73,38 Apartir do Dia : 01.08.2018					
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,07		73,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,01		73,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,01		73,47
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,04		73,51
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070404P	0,01		73,52
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070404P	0,01		73,53
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070404P	0,05		73,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,02		73,60
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,01		73,61
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,01		73,62
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,07		73,69
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,02		73,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,04		73,75
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	0,03		73,78
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,04		73,82
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,09		73,91
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,03		73,94
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,11		74,05
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,14		74,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,10		74,29
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,10		74,39
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	0,02		74,41
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,01		74,42
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070506P	0,01		74,43
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,01		74,44
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,02		74,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070501P	0,01		74,47
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	0,07		74,54
Saldo Final do mês de agosto							1,16	0,00	74,54

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

Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: agosto		13.681,47 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	19,78		13.701,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	16,00		13.717,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	38,63		13.755,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	178,00		13.933,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	240,00		14.173,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	29,45		14.203,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	237,00		14.440,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	78,95		14.519,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101080302P	55,94		14.575,22
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101060101P	167,01		14.742,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	26,33		14.768,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	230,36		14.998,92
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070503P	474,98		15.473,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			101070504P	1.637,76		17.111,66
Saldo Final do mês de agosto							3.430,19	0,00	17.111,66

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 162	
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: agosto		222.028,10 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900004402	000442	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	000442		102201001P	9.800,00		231.828,10
02.08.2018	1900003681	909	NF. 00000909 RECOL AMBIENTAL REF JUL 2018	909		102200201E	9.792,00		241.620,10
02.08.2018	1900003682	910	NF. 00000910 RECOL AMBIENTAL REF JUL 2018	910		102200201E	15.127,12		256.747,22
30.08.2018	1900004664	20180830	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	442		101010101P		490,00	256.257,22
30.08.2018	7400001963	000442	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	000442		102201001P		9.310,00	246.947,22
Saldo Final do mês de agosto							34.719,12	9.800,00	246.947,22

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

Conta : 6104030007 - Serviços de Engenharia Clínica									
Saldo Inicial mês de: agosto 0,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	380000424	20170401	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAFF 08 A 12/2016	STAFF		102209904E		285.000,00	285.000,00-
30.08.2018	1900003800	NF 99	NF 99 STAFF ASSESSORIA REF AGOSTO 2018	NF 99		101010101P	57.000,00		228.000,00-
30.08.2018	1900003802	NF 97	NF 97 STAFF ASSESSORIA REF AGOSTO 2018	NF 97		101010101P	57.000,00		171.000,00-
30.08.2018	1900003803	NF 98	NF 98 STAFF ASSESSORIA REF AGOSTO 2018	NF 98		101010101P	57.000,00		114.000,00-
30.08.2018	1900003804	NF 96	NF 96 STAFF ASSESSORIA REF AGOSTO 2018	NF 96		101010101P	57.000,00		57.000,00-
30.08.2018	1900003805	NF 95	NF 95 STAFF ASSESSORIA REF AGOSTO 2018	NF 95		101010101P	57.000,00		0,00
Saldo Final do mês de agosto							285.000,00	285.000,00	0,00

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: agosto		1.165.213,04 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900004401	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008		103300801P	167.998,36		1.333.211,40
16.08.2018	1900003377	11	NF.11 SAFE DIAGNOSTICO REF JULHO 2018	11		103300801P	2.948,69		1.336.160,09
16.08.2018	1900003378	9	NF. 9 SAFE DIAGNOSTICO REF JULHO 2018	9		103300801P	3.342,00		1.339.502,09
16.08.2018	1900003379	10	NF. 10 SAFE DIAGNOSTICO REF JULHO 2018	10		103300801P	165.232,33		1.504.734,42
31.08.2018	7400001966	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008		103300801P		167.998,36	1.336.736,06
Saldo Final do mês de agosto							339.521,38	167.998,36	1.336.736,06

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

Conta : 6104040003 - Serviços de Hemodiálise									
Saldo Inicial mês de: agosto		37.500,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
09.08.2018	1900003663	1583	NF. 1583 NEFROCLINICA CLINICA REF JULHO 2018	1583		103300801P	21.500,00		59.000,00
15.08.2018	1900003687	1353	NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018	1353		101010101P	11.250,00		70.250,00
15.08.2018	1900003688	1352	NF. 000001352 TRS TERAPIA REF JULHO 2018	1352		101010101P	42.350,00		112.600,00
Saldo Final do mês de agosto							75.100,00	0,00	112.600,00



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

Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia									
Saldo Inicial mês de: agosto		107.678,09 Apartir do Dia : 01.08.2018							
02.08.2018	1900003664	7678	NF. 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUNHO 2018	7678		103300701E	19.633,80		127.311,89
08.08.2018	1900003390	7687	NF. 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JULHO 2018	7687		103300701E	23.598,86		150.910,75
31.08.2018	1200000839	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS	PROVISÃO		103301001P		10.452,46	140.458,29
31.08.2018	4100003536	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS	PROVISÃO		103301001P	10.452,46		150.910,75
31.08.2018	4100004114	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS	PROVISÃO		103301001P	10.452,46		161.363,21
Saldo Final do mês de agosto							64.137,58	10.452,46	161.363,21

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 167	
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: agosto		84.808,30 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003386	12258	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	NF 12258		102200201E	1.798,77		86.607,07
03.08.2018	1900004251	NF 59634	NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS REF JULHO/2016	NF 59634		101010101P	85.995,00		172.602,07
03.08.2018	3800000447	NF 59634	NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS REF JULHO/2016	NF 59634		101010101P		85.995,00	86.607,07
14.08.2018	1900003395	12269	NF. 12269 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	12269		102200201E	8.146,05		94.753,12
Saldo Final do mês de agosto							95.939,82	85.995,00	94.753,12

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

Conta : 6104040010 - Serviços de Cooperativas									
Saldo Inicial mês de: agosto 39.100,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	1900003806	NF 1343	NF 1343 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES AGOSTO DE 2018	NF 1343		101010101P	25.000,00		64.100,00
Saldo Final do mês de agosto							25.000,00	0,00	64.100,00

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

Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos									
Saldo Inicial mês de: agosto		28.968,47 Apartir do Dia : 01.08.2018							
15.08.2018	1900003380	11	NF. 11 MARIO AURELIO	11		103300801P	15.031,90		44.000,37
16.08.2018	1900003376	NF 178072	NF. 178072 SAPRA LANDUER REF JUL 2018	NF 178072		101010101P	82,40		44.082,77
Saldo Final do mês de agosto							15.114,30	0,00	44.082,77

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: agosto 2.229.549,68 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	1500008722	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018	SALARIO		103300101P	559,48		2.230.109,16
31.08.2018	1500008726	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 07/2018	SALARIO		103300101P		559,48	2.229.549,68
31.08.2018	1500008727	FOPAG	AJUSTE RESCISÃO A LEONARDO LIMA	SALARIO		103300101P		1,18	2.229.548,50
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302201P	86,01		2.229.634,51
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300901P	86,01		2.229.720,52
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300101P	92,89		2.229.813,41
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302203P	86,01		2.229.899,42
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300810P	86,01		2.229.985,43
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302101E	1.720,22		2.231.705,65
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302102E	77,41		2.231.783,06
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301101P	572,49		2.232.355,55
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			103301621P	688,10		2.233.043,65
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300601E		11,86	2.233.031,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			103301620P		13,00	2.233.018,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			103301621P		13,00	2.233.005,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			103301003P		20,00	2.232.985,79
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			103300809P		58,69	2.232.927,10
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			103300809P		84,72	2.232.842,38
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300801P	698,75		2.233.541,13
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			103300810P		171,60	2.233.369,53
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301301P	19,35		2.233.388,88
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300805P	34,40		2.233.423,28
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301801P	1.032,14		2.234.455,42
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			103301801P	1.032,14		2.235.487,56
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300806P	61,93		2.235.549,49
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301617P	1.146,82		2.236.696,31
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301620P	68,80		2.236.765,11
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301621P	68,81		2.236.833,92
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300809P	1.316,97		2.238.150,89
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300805P	77,41		2.238.228,30
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301801P	103,21		2.238.331,51
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301101P	27.970,71		2.266.302,22
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301101P	215,03		2.266.517,25
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300201P	22.360,30		2.288.877,55
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301107P	18.879,64		2.307.757,19
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301003P	18.533,98		2.326.291,17
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302102E	18.146,93		2.344.438,10
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300808P	15.553,73		2.359.991,83
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300801P	13.974,84		2.373.966,67
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301619P	325,10		2.374.291,77
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302201P	340,74		2.374.632,51
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302001P	12.975,25		2.387.607,76
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300804P	11.148,39		2.398.756,15
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301619P	11.593,45		2.410.349,60
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301621P	10.576,46		2.420.926,06
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300803P	10.370,41		2.431.296,47

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

Transporte da Página Anterior									2.431.296,47
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300808P	358,38		2.431.654,85
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300902P	6.880,92		2.438.535,77
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300802P	6.450,85		2.444.986,62
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302001P	389,26		2.445.375,88
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301003P	396,89		2.445.772,77
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301301P	6.379,17		2.452.151,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300901P	1.720,22		2.453.872,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301301P	107,51		2.453.979,67
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302203P	1.720,22		2.455.699,89
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300807P	143,35		2.455.843,24
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300805P	2.695,03		2.458.538,27
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300810P	2.867,04		2.461.405,31
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300806P	3.211,10		2.464.616,41
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301620P	3.440,46		2.468.056,87
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301618P	3.583,81		2.471.640,68
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300803P	189,22		2.471.829,90
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300803P	197,58		2.472.027,48
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300807P	5.734,10		2.477.761,58
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300101P	29.669,16		2.507.430,74
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300601E	6.356,18		2.513.786,92
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302201P	62.621,88		2.576.408,80
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300808P	193,53		2.576.602,33
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300802P	193,53		2.576.795,86
Saldo Final do mês de agosto							348.179,71	933,53	2.576.795,86

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

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: agosto		23.602,66 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103300101P	2.740,59		26.343,25
Saldo Final do mês de agosto							2.740,59	0,00	26.343,25

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: agosto									
79.669,64 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301621P	546,71		80.216,35
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			103300601E	1.818,02		82.034,37
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302001P	648,76		82.683,13
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301003P	926,70		83.609,83
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300801P	698,75		84.308,58
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300808P	777,68		85.086,26
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301101P	1.398,54		86.484,80
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300101P	1.483,46		87.968,26
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301617P	57,34		88.025,60
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			103302201P	60,20		88.085,80
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300809P	65,85		88.151,65
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302203P	86,01		88.237,66
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300901P	86,01		88.323,67
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302101E	86,01		88.409,68
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300601E	86,01		88.495,69
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301107P	89,82		88.585,51
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301801P	103,21		88.688,72
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300805P	134,75		88.823,47
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300810P	143,35		88.966,82
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302102E	150,52		89.117,34
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300806P	160,55		89.277,89
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301620P	172,02		89.449,91
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301618P	179,19		89.629,10
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300807P	286,70		89.915,80
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301301P	318,95		90.234,75
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300802P	322,54		90.557,29
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300902P	344,04		90.901,33
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302201P	421,36		91.322,69
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300803P	518,51		91.841,20
Saldo Final do mês de agosto							12.171,56	0,00	91.841,20



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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: agosto 221.845,74 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300201P	794,80		222.640,54
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300809P	405,20		223.045,74
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302001P	405,20		223.450,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302201P	2.291,20		225.742,14
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300808P	1.620,80		227.362,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302201P	2.313,20		229.676,14
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301003P	1.620,80		231.296,94
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300601E	413,20		231.710,14
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301619P	413,20		232.123,34
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301101P	2.890,43		235.013,77
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	413,20		235.426,97
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301621P	4.200,58		239.627,55
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301101P	405,20		240.032,75
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300601E	405,20		240.437,95
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301617P	405,20		240.843,15
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302203P	405,20		241.248,35
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301620P	405,20		241.653,55
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301618P	405,20		242.058,75
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300804P	356,16		242.414,91
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301107P	381,60		242.796,51
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301619P	381,60		243.178,11
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300901P	405,20		243.583,31
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301801P	405,20		243.988,51
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301301P	931,96		244.920,47
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300807P	810,40		245.730,87
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300801P	810,40		246.541,27
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302101E	405,20		246.946,47
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300802P	405,20		247.351,67
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302102E	1.185,05		248.536,72
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301107P	1.200,00		249.736,72
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300902P	1.215,60		250.952,32
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300806P	810,40		251.762,72
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300803P	1.458,72		253.221,44
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300810P	810,40		254.031,84
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301620P	810,40		254.842,24
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300805P	810,40		255.652,64
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300101P	810,40		256.463,04
Saldo Final do mês de agosto							34.617,30	0,00	256.463,04

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 175	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: agosto 21.310,32 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103300808P	907,90		22.218,22
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103302101E	344,04		22.562,26
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			103301621P	93,35		22.655,61
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103300807P	76,45		22.732,06
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103302201P	3.450,89		26.182,95
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301618P	1.433,53		27.616,48
Saldo Final do mês de agosto							6.306,16	0,00	27.616,48

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: agosto 329.692,66 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302001P	1.689,16		331.381,82
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300601E	1.007,94		332.389,76
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301301P	1.065,74		333.455,50
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300803P	1.696,40		335.151,90
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301618P	1.443,64		336.595,54
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300808P	2.230,56		338.826,10
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302102E	2.250,97		341.077,07
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301101P	4.386,55		345.463,62
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P	4.237,21		349.700,83
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301107P	2.283,46		351.984,29
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P		479,37	351.504,92
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300801P	1.853,61		353.358,53
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P	2.572,80		355.931,33
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301003P	2.377,50		358.308,83
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301621P	2.067,91		360.376,74
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P	7.794,67		368.171,41
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302101E	327,36		368.498,77
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300805P	464,51		368.963,28
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300804P	1.579,50		370.542,78
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301801P	306,88		370.849,66
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300902P	937,83		371.787,49
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300802P	850,48		372.637,97
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300807P	788,00		373.425,97
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300810P	431,94		373.857,91
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P	545,76		374.403,67
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300806P	470,61		374.874,28
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301619P	1.412,60		376.286,88
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301617P	354,18		376.641,06
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300901P	253,67		376.894,73
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300809P	197,47		377.092,20
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302203P	254,46		377.346,66
Saldo Final do mês de agosto							48.133,37	479,37	377.346,66

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

Conta : 6201010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 239.696,87 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	2.961,07		242.657,94
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	3.535,18		246.193,12
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	6.169,99		252.363,11
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	1.643,62		254.006,73
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	628,11		254.634,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	1.672,76		256.307,60
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	1.694,84		258.002,44
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	1.088,65		259.091,09
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	1.075,24		260.166,33
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	840,55		261.006,88
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	358,25		261.365,13
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	1.734,96		263.100,09
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	774,99		263.875,08
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	1.844,92		265.720,00
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	615,13		266.335,13
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	353,11		266.688,24
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	1.376,10		268.064,34
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	1.388,53		269.452,87
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	377,27		269.830,14
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	1.215,31		271.045,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	435,59		271.481,04
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	1.929,60		273.410,64
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	1.203,06		274.613,70
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	734,84		275.348,54
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	149,00		275.497,54
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	205,23		275.702,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	205,23		275.908,00
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	245,36		276.153,36
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	283,99		276.437,35
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302201P		101,63	276.335,72
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	212,95		276.548,67
Saldo Final do mês de agosto							36.953,43	101,63	276.548,67

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

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: agosto		4.908,15 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300101P	406,01		5.314,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301621P	11,86		5.326,02
Saldo Final do mês de agosto							417,87	0,00	5.326,02

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

Conta : 6201010010 - Indenizações											
Saldo Inicial mês de: agosto		43.249,47								Apartir do Dia : 01.08.2018	
27.08.2018	1900003783	GRU JUDICIAL	PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A THAIS CRISTINA A	DEP. JUDICIAL		103301001P	5.000,00		48.249,47		
27.08.2018	1900003786	GRU JUDICIAL	PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A THAIS CRISTINA A	DEP. JUDICIAL		103301001P	100,00		48.349,47		
Saldo Final do mês de agosto							5.100,00	0,00	48.349,47		

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 180	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: agosto				5.247,00 Apartir do Dia : 01.08.2018					
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301619P	477,00		5.724,00
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301620P	477,00		6.201,00
Saldo Final do mês de agosto							954,00	0,00	6.201,00

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

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: agosto 9.010,79 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003937	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 08-2018	AFROPRIAÇÃO		103300101P	2.221,97		11.232,76
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300803P		103,21	11.129,55
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300901P		103,21	11.026,34
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103302201P		103,21	10.923,13
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300601E		103,21	10.819,92
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301620P		137,62	10.682,30
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300805P		68,81	10.613,49
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300810P		172,02	10.441,47
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301101P		191,29	10.250,18
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301621P		220,19	10.029,99
Saldo Final do mês de agosto							2.221,97	1.202,77	10.029,99



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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: agosto 886.016,11 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	1500008728	FOPAG	AJUSTE INSS 08/2018	INSS		103300101P	18.686,92		904.703,03
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103302102E		1.916,58	902.786,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300802P	2.496,20		905.282,65
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301101P		1.342,95	903.939,70
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300810P	1.322,84		905.262,54
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301620P	1.658,09		906.920,63
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300807P	2.387,47		909.308,10
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103302201P	453,99		909.762,09
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103302201P		453,99	909.308,10
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103302102E	1.916,58		911.224,68
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301621P		722,33	910.502,35
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302201P	27.108,87		937.611,22
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301101P	12.490,88		950.102,10
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300101P	11.919,57		962.021,67
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300808P	6.572,91		968.594,58
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302102E	6.622,98		975.217,56
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300201P	7.840,32		983.057,88
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300805P	1.270,43		984.328,31
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301003P	7.272,58		991.600,89
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301107P	6.900,48		998.501,37
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300806P	1.437,01		999.938,38
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300803P	5.837,82		1.005.776,20
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300601E	3.070,00		1.008.846,20
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300801P	5.479,47		1.014.325,67
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302001P	4.882,09		1.019.207,76
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300804P	4.880,09		1.024.087,85
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300901P	777,91		1.024.865,76
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301618P	4.341,92		1.029.207,68
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301619P	4.304,74		1.033.512,42
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300809P	605,42		1.034.117,84
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302201P		1.771,77	1.032.346,07
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300803P		3.814,86	1.028.531,21
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301301P	3.462,79		1.031.994,00
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302203P	777,91		1.032.771,91
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301617P	1.098,27		1.033.870,18
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302102E		1.677,01	1.032.193,17
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301621P	6.202,88		1.038.396,05
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300902P	2.857,97		1.041.254,02
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301801P	906,06		1.042.160,08
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302101E	865,28		1.043.025,36
Saldo Final do mês de agosto							168.708,74	11.699,49	1.043.025,36

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 183
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: agosto 111.555,10 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301621P	700,20		112.255,30
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301107P	773,18		113.028,48
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302001P	571,95		113.600,43
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P	871,15		114.471,58
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300801P	627,64		115.099,22
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300803P	574,41		115.673,63
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300804P	534,82		116.208,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302102E	762,18		116.970,63
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301618P	488,82		117.459,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301619P	478,31		117.937,76
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300902P	317,56		118.255,32
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300808P	755,27		119.010,59
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301003P	805,03		119.815,62
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P	2.639,27		122.454,89
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300601E	341,29		122.796,18
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301101P	1.485,28		124.281,46
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P	1.434,72		125.716,18
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301301P	360,86		126.077,04
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300805P	157,28		126.234,32
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300806P	159,35		126.393,67
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300802P	287,97		126.681,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300901P	85,89		126.767,53
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P		162,31	126.605,22
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302203P	86,16		126.691,38
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300807P	266,82		126.958,20
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P	184,79		127.142,99
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301617P	119,93		127.262,92
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301801P	103,91		127.366,83
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300809P	66,86		127.433,69
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300810P	146,26		127.579,95
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302101E	110,84		127.690,79
Saldo Final do mês de agosto							16.298,00	162,31	127.690,79

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 184
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: agosto 81.164,28 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	465,95		81.630,23
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	624,69		82.254,92
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	2.089,18		84.344,10
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	653,36		84.997,46
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	556,51		85.553,97
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	1.197,02		86.750,99
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	411,50		87.162,49
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	587,46		87.749,95
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	1.002,62		88.752,57
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	566,40		89.318,97
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	407,36		89.726,33
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	573,87		90.300,20
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	364,07		90.664,27
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	368,62		91.032,89
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	470,16		91.503,05
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	96,16		91.599,21
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	121,30		91.720,51
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	72,10		91.792,61
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	262,41		92.055,02
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	69,49		92.124,51
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	119,56		92.244,07
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	83,08		92.327,15
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	147,49		92.474,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	212,68		92.687,32
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	50,45		92.737,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	127,74		92.865,51
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	284,62		93.150,13
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P		34,41	93.115,72
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	248,82		93.364,54
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	69,49		93.434,03
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	208,28		93.642,31
Saldo Final do mês de agosto							12.512,44	34,41	93.642,31

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: agosto 305.277,40 Apartir do Dia : 01.08.2018									
07.08.2018	1500008238	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JOCYANNE BRITO COUTINHO	FGTS		103301621P	92,43		305.369,83
07.08.2018	1500008239	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A LEONARDO BRUNO ALVES DE LI	FGTS		101080201E	244,50		305.614,33
07.08.2018	1500008240	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A GUILHERME DE OLIVEIRA BARB	FGTS		101040101P	989,62		306.603,95
07.08.2018	1500008241	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ALLINE TORRES DA SILVA	FGTS		103301101P	1.760,70		308.364,65
07.08.2018	1500008242	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A CLAUDINELE MONICE SOARES E	FGTS		101080326P	94,92		308.459,57
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301101P	2.951,18		311.410,75
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301301P	818,15		312.228,90
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300802P	589,77		312.818,67
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302102E		396,22	312.422,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300902P	675,25		313.097,70
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300601E	725,34		313.823,04
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300201P	1.852,41		315.675,45
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301003P	1.718,27		317.393,72
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302201P	6.404,94		323.798,66
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301620P	391,75		324.190,41
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300101P	2.816,21		327.006,62
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301621P	1.465,54		328.472,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300807P	564,08		329.036,24
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103302102E		452,82	328.583,42
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302201P		418,61	328.164,81
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300804P	1.153,01		329.317,82
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301101P		317,30	329.000,52
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300810P	312,55		329.313,07
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301618P	1.025,85		330.338,92
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301619P	1.017,07		331.355,99
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103302102E	452,82		331.808,81
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300808P	1.552,96		333.361,77
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300806P	339,52		333.701,29
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302102E	1.564,80		335.266,09
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300801P	1.294,62		336.560,71
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300803P		901,33	335.659,38
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302001P	1.153,48		336.812,86
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300803P	1.379,29		338.192,15
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300805P	300,16		338.492,31
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301107P	1.630,36		340.122,67
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301617P	259,49		340.382,16
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302101E	204,44		340.586,60
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103302201P		107,26	340.479,34
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103301101P	115,43		340.594,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301621P		170,66	340.424,11
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103302201P	107,26		340.531,37
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301801P	214,07		340.745,44
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300809P	143,04		340.888,48
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302203P	183,80		341.072,28
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300901P	183,80		341.256,08

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

Transporte da Página Anterior								341.256,08	
Saldo Final do mês de agosto							38.742,88	2.764,20	341.256,08

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 187
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: agosto 26.356,80 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301101P	350,92		26.707,72
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P	338,98		27.046,70
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P	623,58		27.670,28
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300803P	135,71		27.805,99
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300804P	126,36		27.932,35
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301618P	115,50		28.047,85
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300902P	75,02		28.122,87
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301621P	165,45		28.288,32
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301801P	24,55		28.312,87
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301619P	113,01		28.425,88
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300809P	15,80		28.441,68
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300808P	178,44		28.620,12
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300802P	68,04		28.688,16
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301003P	190,20		28.878,36
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302102E	180,08		29.058,44
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301107P	182,68		29.241,12
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300801P	148,29		29.389,41
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300901P	20,29		29.409,70
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302203P	20,36		29.430,06
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300807P	63,04		29.493,10
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301301P	85,26		29.578,36
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P	43,66		29.622,02
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P	205,82		29.827,84
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300601E	80,63		29.908,47
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301617P	28,33		29.936,80
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300810P	34,55		29.971,35
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P		38,35	29.933,00
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302101E	26,19		29.959,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302001P	135,13		30.094,32
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300806P	37,65		30.131,97
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300805P	37,16		30.169,13
Saldo Final do mês de agosto							3.850,68	38,35	30.169,13

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 188
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: agosto 19.176,47 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	493,62		19.670,09
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	282,81		19.952,90
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	16,42		19.969,32
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	19,63		19.988,95
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	236,89		20.225,84
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	16,42		20.242,26
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	17,04		20.259,30
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	22,72		20.282,02
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P		8,13	20.273,89
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	154,36		20.428,25
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	49,21		20.477,46
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	50,25		20.527,71
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	58,78		20.586,49
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	62,00		20.648,49
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	67,24		20.715,73
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	147,59		20.863,32
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	138,80		21.002,12
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	135,58		21.137,70
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	133,82		21.271,52
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	131,49		21.403,01
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	86,02		21.489,03
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	87,09		21.576,12
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	96,25		21.672,37
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	97,22		21.769,59
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	110,09		21.879,68
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	111,09		21.990,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	34,85		22.025,62
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	11,92		22.037,54
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	28,66		22.066,20
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	28,25		22.094,45
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	30,19		22.124,64
Saldo Final do mês de agosto							2.956,30	8,13	22.124,64

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

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: agosto 26.687,67 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301101P	388,61		27.076,28
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302102E	318,23		27.394,51
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300101P	352,02		27.746,53
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302201P	826,70		28.573,23
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301617P	32,43		28.605,66
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300901P	22,97		28.628,63
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			103302201P		13,41	28.615,22
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302001P	144,18		28.759,40
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301107P	205,51		28.964,91
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300804P	136,24		29.101,15
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302101E	25,55		29.126,70
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300902P	84,41		29.211,11
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301801P	26,76		29.237,87
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301618P	128,23		29.366,10
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301301P	77,57		29.443,67
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301619P	127,13		29.570,80
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300802P	73,72		29.644,52
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300807P	70,51		29.715,03
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300808P	194,11		29.909,14
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300201P	231,55		30.140,69
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301621P	183,16		30.323,85
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300803P		112,67	30.211,18
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301003P	214,78		30.425,96
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300801P	161,83		30.587,79
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302203P	22,97		30.610,76
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300803P	240,01		30.850,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300601E	90,66		30.941,43
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301101P		39,66	30.901,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300806P	42,44		30.944,21
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300810P	39,06		30.983,27
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301620P	48,97		31.032,24
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300805P	37,52		31.069,76
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300809P	17,88		31.087,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302102E		49,53	31.038,11
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301621P		21,33	31.016,78
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302201P		52,33	30.964,45
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			103302102E		56,60	30.907,85
Saldo Final do mês de agosto							4.565,71	345,53	30.907,85



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 190	
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: agosto 3.294,61 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301801P	3,07		3.297,68
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301619P	14,12		3.311,80
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300601E	10,08		3.321,88
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300902P	9,39		3.331,27
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300802P	8,50		3.339,77
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301301P	10,66		3.350,43
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300807P	7,88		3.358,31
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P	5,45		3.363,76
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P		4,79	3.358,97
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300806P	4,71		3.363,68
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300805P	4,64		3.368,32
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300810P	4,32		3.372,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301617P	3,54		3.376,18
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302101E	3,27		3.379,45
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300809P	1,97		3.381,42
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302203P	2,54		3.383,96
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300901P	2,54		3.386,50
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P	42,37		3.428,87
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301101P	43,87		3.472,74
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P	77,94		3.550,68
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P	25,73		3.576,41
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301003P	23,78		3.600,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301107P	22,84		3.623,03
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302102E	22,50		3.645,53
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300808P	22,30		3.667,83
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301621P	20,68		3.688,51
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300801P	18,54		3.707,05
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300803P	16,96		3.724,01
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302001P	16,89		3.740,90
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301618P	14,43		3.755,33
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300804P	15,79		3.771,12
Saldo Final do mês de agosto							481,30	4,79	3.771,12

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 191
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: agosto 2.396,84 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	7,35		2.404,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	7,75		2.411,94
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	6,28		2.418,22
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	6,15		2.424,37
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	10,89		2.435,26
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	10,75		2.446,01
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	61,69		2.507,70
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	8,41		2.516,11
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	2,05		2.518,16
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	1,49		2.519,65
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P		1,01	2.518,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	3,53		2.522,17
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	3,59		2.525,76
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	3,77		2.529,53
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	4,36		2.533,89
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	19,30		2.553,19
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	16,96		2.570,15
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	16,73		2.586,88
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	13,76		2.600,64
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	16,45		2.617,09
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	18,45		2.635,54
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	17,35		2.652,89
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	12,15		2.665,04
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	29,61		2.694,65
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	13,88		2.708,53
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	12,03		2.720,56
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	2,84		2.723,40
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	2,45		2.725,85
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	2,13		2.727,98
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	2,05		2.730,03
31.08.2018	3400000133	FOPAG 08/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	35,36		2.765,39
Saldo Final do mês de agosto							369,56	1,01	2.765,39

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

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: agosto		450.669,31 Apartir do Dia : 01.08.2018							
27.08.2018	4100003515	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			101010101P	78.850,35		529.519,66
31.08.2018	4100003246	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			101010101P	74.226,30		603.745,96
Saldo Final do mês de agosto							153.076,65	0,00	603.745,96

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

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: agosto 437.936,78 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	15,68		437.952,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	40,89		437.993,35
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	18,21		438.011,56
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,12		438.013,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,29		438.014,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,69		438.016,66
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	18,52		438.035,18
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	71,56		438.106,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	75,04		438.181,78
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	18,21		438.199,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	8,50		438.208,49
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	54,48		438.262,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	74,81		438.337,78
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	6,23		438.344,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	29,51		438.373,52
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	5,91		438.379,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,10		438.379,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2.519,33		440.898,86
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,58		440.899,44
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	595,82		441.495,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	59,49		441.554,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	45,08		441.599,83
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	248,69		441.848,52
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,23		441.848,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,75		441.851,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	6.290,27		448.141,77
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,17		448.141,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	879,96		449.021,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	3,59		449.025,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,29		449.025,78
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	845,13		449.870,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	196,61		450.067,52
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	17,79		450.085,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,14		450.086,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	99,72		450.186,17
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	70,46		450.256,63
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	69,08		450.325,71
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	7,14		450.332,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,38		450.333,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	48,41		450.381,64
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	9.560,56		459.942,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,25		459.944,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	495,32		460.439,77
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	600,56		461.040,33
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	689,02		461.729,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	35,88		461.765,23

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

Transporte da Página Anterior									461.765,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	462,01		462.227,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	82,15		462.309,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	22,45		462.331,84
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	15,75		462.347,59
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	7,42		462.355,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	20,47		462.375,48
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	16,01		462.391,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	8,36		462.399,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	40,34		462.440,19
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,87		462.441,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,50		462.443,56
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	25,53		462.469,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	100,02		462.569,11
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	205,42		462.774,53
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	32,97		462.807,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	436,12		463.243,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	5,90		463.249,52
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.246,49		464.496,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	4,38		464.500,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	194,73		464.695,12
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,46		464.696,58
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	77,28		464.773,86
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	11.495,24		476.269,10
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	200,78		476.469,88
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,67		476.470,55
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	757,82		477.228,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,33		477.228,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	254,20		477.482,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	7,97		477.490,87
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.806,61		479.297,48
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	261,64		479.559,12
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	39,33		479.598,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	40,75		479.639,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	901,88		480.541,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.048,54		481.589,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	11,67		481.601,29
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,13		481.601,42
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,37		481.603,79
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	273,67		481.877,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	239,59		482.117,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,38		482.117,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	3,77		482.121,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	427,20		482.548,40
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	81,76		482.630,16
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	69,54		482.699,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	50,78		482.750,48
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	689,62		483.440,10

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

Transporte da Página Anterior									483.440,10
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	23,24		483.463,34
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,17		483.463,51
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,03		483.465,54
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,53		483.466,07
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	169,07		483.635,14
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,04		483.635,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	55,71		483.690,89
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	77,23		483.768,12
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	46,97		483.815,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	213,61		484.028,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	458,17		484.486,87
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	555,75		485.042,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.823,05		486.865,67
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	38,94		486.904,61
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2.272,93		489.177,54
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	29,30		489.206,84
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	16,48		489.223,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	13,72		489.237,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	56,51		489.293,55
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,49		489.295,04
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,34		489.297,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	205,56		489.502,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	98,19		489.601,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,29		489.603,42
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	21,87		489.625,29
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	62,86		489.688,15
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	14,09		489.702,24
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	76,13		489.778,37
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	18,84		489.797,21
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	52,49		489.849,70
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	315,97		490.165,67
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,05		490.165,72
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,07		490.167,79
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	9,14		490.176,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,53		490.180,46
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,75		490.182,21
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,58		490.182,79
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	39,99		490.222,78
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	30,95		490.253,73
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,69		490.254,42
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	402,30		490.656,72
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,23		490.659,95
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	19,94		490.679,89
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,44		490.683,33
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	19,38		490.702,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	41,18		490.743,89
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	32,97		490.776,86

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

Transporte da Página Anterior									490.776,86
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	66,99		490.843,85
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,35		490.846,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	45,38		490.891,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	113,69		491.005,27
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,18		491.008,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,65		491.014,10
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	10,24		491.024,34
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	249,59		491.273,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	6,54		491.280,47
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,71		491.284,18
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	16,68		491.300,86
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	6,12		491.306,98
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,05		491.310,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	22,95		491.332,98
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	10.519,82		501.852,80
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	22,90		501.875,70
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	7,09		501.882,79
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	339,04		502.221,83
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,98		502.225,81
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	4,38		502.230,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	98,88		502.329,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	9,52		502.338,59
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	147,47		502.486,06
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	191,15		502.677,21
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	211,28		502.888,49
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	92,19		502.980,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,18		502.980,86
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	16,21		502.997,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,92		502.999,99
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	8,39		503.008,38
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	686,42		503.694,80
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	107,77		503.802,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	36,49		503.839,06
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	334,25		504.173,31
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	10,76		504.184,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	214,64		504.398,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	242,54		504.641,25
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.361,42		506.002,67
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	12,56		506.015,23
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	66,72		506.081,95
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	17,38		506.099,33
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	56,70		506.156,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,29		506.156,32
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	8,13		506.164,45
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	4,14		506.168,59
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	126,77		506.295,36
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	126,55		506.421,91

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 197	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									506.421,91
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	42,83		506.464,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	127,29		506.592,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	91,41		506.683,44
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	560,33		507.243,77
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,42		507.245,19
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,88		507.251,07
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,74		507.251,81
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,06		507.251,87
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,29		507.254,16
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,68		507.255,84
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	67,52		507.323,36
Saldo Final do mês de agosto							69.386,58	0,00	507.323,36



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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: agosto 432.594,44 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	170,34		432.764,78
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	20,28		432.785,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	84,84		432.869,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	83,46		432.953,36
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	84,12		433.037,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	37,51		433.074,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	37,26		433.112,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	42,15		433.154,40
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	136,23		433.290,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	26,45		433.317,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	522,94		433.840,02
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	79,91		433.919,93
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	7,94		433.927,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	219,92		434.147,79
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,05		434.149,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	80,81		434.230,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2.396,25		436.626,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	100,55		436.727,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	737,42		437.464,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	538,82		438.003,69
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	176,56		438.180,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,99		438.186,24
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301107P	15,49		438.201,73
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301107P	0,03		438.201,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301901P	16,00		438.217,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302102E	32,66		438.250,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	29,54		438.279,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	33,34		438.313,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	24,96		438.338,26
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,30		438.343,56
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,71		438.346,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300810P	2.065,50		440.411,77
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	38,10		440.449,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	633,09		441.082,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	343,72		441.426,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	50,89		441.477,57
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1.603,63		443.081,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	207,90		443.289,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	177,31		443.466,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	50,10		443.516,51
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	213,08		443.729,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	14,31		443.743,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	45,29		443.789,19
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	61,86		443.851,05
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	200,07		444.051,12
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	42,08		444.093,20

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

Transporte da Página Anterior									444.093,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.161,42		445.254,62
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	4.852,69		450.107,31
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	275,65		450.382,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	17,93		450.400,89
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	68,80		450.469,69
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	717,05		451.186,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	13,56		451.200,30
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	107,75		451.308,05
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	351,29		451.659,34
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	210,65		451.869,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	321,39		452.191,38
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	131,81		452.323,19
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	40,57		452.363,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	776,43		453.140,19
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	186,46		453.326,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	9,45		453.336,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	30,15		453.366,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.045,89		454.412,14
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	33,18		454.445,32
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	30,97		454.476,29
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	84,67		454.560,96
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	203,15		454.764,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,12		454.766,23
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,25		454.771,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	54,51		454.825,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	8,03		454.834,02
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	47,39		454.881,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	28,10		454.909,51
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	8,03		454.917,54
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	72,68		454.990,22
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	12,61		455.002,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	21,18		455.024,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	78,82		455.102,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	52,50		455.155,33
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	26,64		455.181,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	882,74		456.064,71
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.273,57		457.338,28
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2.588,81		459.927,09
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	798,75		460.725,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	31,01		460.756,85
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300801P	16,00		460.772,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,10		460.774,95
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,26		460.777,21
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	54,51		460.831,72
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	46,11		460.877,83
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,23		460.880,06
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	6,87		460.886,93

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

Transporte da Página Anterior									460.886,93
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	4,30		460.891,23
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	26,94		460.918,17
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,31		460.920,48
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	15,77		460.936,25
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	7,21		460.943,46
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	74,74		461.018,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	213,29		461.231,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,80		461.235,29
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	17,82		461.253,11
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,20		461.256,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	25,72		461.282,03
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	181,85		461.463,88
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	13,76		461.477,64
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	12,21		461.489,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	887,15		462.377,00
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	6,51		462.383,51
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	22,62		462.406,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	49,72		462.455,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	30,47		462.486,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	31,94		462.518,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	33,28		462.551,54
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,77		462.554,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	47,16		462.601,47
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,85		462.604,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	39,04		462.643,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	13,03		462.656,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,71		462.662,10
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,59		462.663,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	45,00		462.708,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	32,48		462.741,17
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	39,34		462.780,51
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	18,85		462.799,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	33,00		462.832,36
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,73		462.833,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	207,61		463.040,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	340,00		463.380,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	49,92		463.430,62
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	247,02		463.677,64
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2.321,84		465.999,48
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	367,00		466.366,48
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	54,83		466.421,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	30,46		466.451,77
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	20,24		466.472,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,50		466.474,51
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	615,28		467.089,79
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	699,19		467.788,98
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	558,78		468.347,76

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

Transporte da Página Anterior									468.347,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	122,29		468.470,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,78		468.472,83
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	77,58		468.550,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	210,08		468.760,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	657,15		469.417,64
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	3.299,73		472.717,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	435,00		473.152,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,49		473.155,86
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,33		473.158,19
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	81,81		473.240,00
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	36,92		473.276,92
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	27,69		473.304,61
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	18,29		473.322,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1.035,41		474.358,31
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	7,27		474.365,58
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	4,77		474.370,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,04		474.373,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	10,51		474.383,90
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	40,71		474.424,61
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	19,47		474.444,08
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	794,24		475.238,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	677,03		475.915,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	249,59		476.164,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	280,19		476.445,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2.595,22		479.040,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	163,09		479.203,44
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	235,82		479.439,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	8,83		479.448,09
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,70		479.451,79
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	4,58		479.456,37
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	45,20		479.501,57
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	4,62		479.506,19
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	7,88		479.514,07
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	573,41		480.087,48
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	7,21		480.094,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	69,00		480.163,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	40,74		480.204,43
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.157,44		481.361,87
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	98,14		481.460,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2.128,04		483.588,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	88,44		483.676,49
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,89		483.679,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	448,77		484.128,15
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	62,44		484.190,59
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	7,55		484.198,14
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	597,27		484.795,41
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	25,91		484.821,32

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

Transporte da Página Anterior									484.821,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	15,13		484.836,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	273,74		485.110,19
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,19		485.113,38
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2.091,87		487.205,25
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	45,67		487.250,92
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.125,53		488.376,45
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	34,40		488.410,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	3.664,00		492.074,85
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	6,47		492.081,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	871,52		492.952,84
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	52,73		493.005,57
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	129,55		493.135,12
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.207,20		494.342,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	242,92		494.585,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	12,94		494.598,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,00		494.599,18
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	126,74		494.725,92
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,43		494.727,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	3,19		494.730,54
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	235,51		494.966,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,89		494.967,94
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	80,11		495.048,05
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	10,56		495.058,61
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	154,46		495.213,07
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	7,32		495.220,39
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	26,36		495.246,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	340,00		495.586,75
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,55		495.592,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	4,36		495.596,66
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	267,84		495.864,50
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	83,90		495.948,40
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	3,28		495.951,68
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	222,67		496.174,35
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	269,84		496.444,19
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	39,80		496.483,99
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	399,77		496.883,76
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	31,94		496.915,70
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	127,54		497.043,24
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	15,06		497.058,30
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	27,38		497.085,68
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	15,74		497.101,42
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,39		497.103,81
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	3,32		497.107,13
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	19,55		497.126,68
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	13,58		497.140,26
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1.306,14		498.446,40
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,37		498.451,77

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

Transporte da Página Anterior									498.451,77
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	3,55		498.455,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1.024,00		499.479,32
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	75,39		499.554,71
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	33,50		499.588,21
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,48		499.589,69
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	5,58		499.595,27
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	75,38		499.670,65
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	79,26		499.749,91
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	101,10		499.851,01
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	74,14		499.925,15
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	221,81		500.146,96
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	22,20		500.169,16
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	134,19		500.303,35
Saldo Final do mês de agosto							67.708,91	0,00	500.303,35

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 204	
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: agosto		1.988,54 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	27,85		2.016,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	74,98		2.091,37
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,26		2.093,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	32,14		2.125,77
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	6,43		2.132,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301106P	2,14		2.134,34
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300902P	6,43		2.140,77
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301901P	10,71		2.151,48
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302201P	6,43		2.157,91
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,26		2.160,17
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300805P	17,07		2.177,24
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301801P	1,13		2.178,37
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301801P	6,43		2.184,80
Saldo Final do mês de agosto							196,26	0,00	2.184,80

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

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: agosto									
29.568,80 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301003P	3,52		29.572,32
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	8,68		29.581,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300802P	14,00		29.595,00
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300902P	4,57		29.599,57
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	39,89		29.639,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301106P	65,00		29.704,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	45,99		29.750,45
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	327,76		30.078,21
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300601P	33,80		30.112,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300601P	1,10		30.113,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300601P	6,21		30.119,32
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300201P	45,99		30.165,31
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302201P	9,95		30.175,26
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	3,10		30.178,36
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300902P	6,72		30.185,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300902P	2,50		30.187,58
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	9,95		30.197,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	320,00		30.517,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	55,00		30.572,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	240,00		30.812,53
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	527,89		31.340,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	50,70		31.391,12
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	180,00		31.571,12
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	32,62		31.603,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	14,00		31.617,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	50,23		31.667,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300101P	0,54		31.668,51
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300101P	41,58		31.710,09
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300101P	9,62		31.719,71
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300101P	1,03		31.720,74
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	23,94		31.744,68
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	38,97		31.783,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	420,00		32.203,65
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	127,50		32.331,15
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	10,00		32.341,15
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	255,14		32.596,29
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	7,00		32.603,29
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	6,00		32.609,29
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	2,50		32.611,79
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	27,94		32.639,73
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	45,99		32.685,72
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	50,00		32.735,72
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	13,44		32.749,16
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301619P	1,15		32.750,31
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301619P	0,96		32.751,27
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301619P	2,07		32.753,34



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 206	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									32.753,34
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	12,00		32.765,34
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300801P	3,08		32.768,42
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300801P	9,95		32.778,37
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300801P	2,64		32.781,01
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300801P	23,62		32.804,63
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300801P	24,30		32.828,93
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	4,84		32.833,77
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	18,27		32.852,04
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	1,00		32.853,04
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	0,90		32.853,94
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	29,33		32.883,27
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	3,60		32.886,87
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	4,81		32.891,68
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301616P	71,51		32.963,19
Saldo Final do mês de agosto							3.394,39	0,00	32.963,19

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 207	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: agosto		5.553,86 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	38,00		5.591,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	19,00		5.610,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	702,86		6.313,72
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	6,25		6.319,97
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	498,80		6.818,77
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,69		6.824,46
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	11,38		6.835,84
Saldo Final do mês de agosto							1.281,98	0,00	6.835,84

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

Conta : 6202010010 - Materiais de Higienização e Zel									
Saldo Inicial mês de: agosto		4.865,11 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	166,00		5.031,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	664,00		5.695,11
Saldo Final do mês de agosto							830,00	0,00	5.695,11

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: agosto									
50.725,01 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302102E	15,82		50.740,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301901P	0,44		50.741,27
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300808P	60,32		50.801,59
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301901P	0,52		50.802,11
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	75,40		50.877,51
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,25		50.878,76
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,08		50.879,84
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	14,77		50.894,61
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,78		50.900,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,48		50.901,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	5,92		50.907,79
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,11		50.908,90
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,57		50.910,47
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,61		50.911,08
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,33		50.912,41
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	6,72		50.919,13
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	155,37		51.074,50
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,54		51.075,04
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	0,83		51.075,87
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	0,15		51.076,02
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	105,55		51.181,57
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	4,44		51.186,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	29,55		51.215,56
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301901P	60,32		51.275,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	4,98		51.280,86
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	0,85		51.281,71
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300601P	45,24		51.326,95
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300803P	1,75		51.328,70
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301003P	5,24		51.333,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301003P	60,32		51.394,26
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301003P	9,97		51.404,23
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301003P	17,60		51.421,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301003P	4,80		51.426,63
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300803P	6,25		51.432,88
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300803P	0,32		51.433,20
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300803P	226,19		51.659,39
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300803P	88,01		51.747,40
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,70		51.749,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,27		51.750,37
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301901P	0,57		51.750,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	2,00		51.752,94
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	77,25		51.830,19
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	68,82		51.899,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	44,00		51.943,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301901P	1,01		51.944,02
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300902P	15,08		51.959,10

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

Transporte da Página Anterior									51.959,10
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300902P	0,89		51.959,99
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300902P	0,81		51.960,80
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300902P	0,45		51.961,25
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	259,81		52.221,06
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301901P	1,12		52.222,18
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302201P	45,24		52.267,42
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	40,01		52.307,43
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103302101E	60,32		52.367,75
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300805P	15,08		52.382,83
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300101P	2,10		52.384,93
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300101P	90,47		52.475,40
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301101P	11,07		52.486,47
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	5,18		52.491,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	55,00		52.546,65
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,36		52.548,01
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	271,42		52.819,43
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300806P	0,74		52.820,17
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300806P	1,02		52.821,19
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300806P	75,40		52.896,59
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300806P	0,87		52.897,46
31.08.2018	4100003558	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103300806P	2,59		52.900,05
Saldo Final do mês de agosto							2.175,04	0,00	52.900,05

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

Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: agosto									
					53.106,00 Apartir do Dia : 01.08.2018				
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,03		53.106,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	66,56		53.172,59
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2.092,17		55.264,76
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	135,17		55.399,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,18		55.400,11
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	28,07		55.428,18
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	697,55		56.125,73
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,26		56.126,99
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,21		56.132,20
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	0,03		56.132,23
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	14,27		56.146,50
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	67,55		56.214,05
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,51		56.215,56
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	118,37		56.333,93
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,93		56.336,86
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	5,42		56.342,28
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	238,10		56.580,38
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	21,18		56.601,56
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	18,65		56.620,21
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	1,47		56.621,68
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	13,99		56.635,67
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,44		56.638,11
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	8,58		56.646,69
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	26,34		56.673,03
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	2,29		56.675,32
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	112,42		56.787,74
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301605P	91,21		56.878,95
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,49		56.880,44
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,52		56.880,96
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.813,63		58.694,59
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2,37		58.696,96
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1,77		58.698,73
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,94		58.699,67
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	107,04		58.806,71
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	22,92		58.829,63
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	6,03		58.835,66
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	2.016,31		60.851,97
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	9,37		60.861,34
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	12,68		60.874,02
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	13,00		60.887,02
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	1.758,13		62.645,15
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	287,41		62.932,56
Saldo Final do mês de agosto							9.826,56	0,00	62.932,56

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

Conta : 6202010023 - Materiais Químico										
Saldo Inicial mês de: agosto		1.630,64 Apartir do Dia : 01.08.2018								
31.08.2018	4100003557	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	320,36		1.951,00	
Saldo Final do mês de agosto								320,36	0,00	1.951,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 2018						Folha : 213	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: agosto		2,55 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,02		2,57
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,01		2,58
31.08.2018	4100003560	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	0,03		2,61
Saldo Final do mês de agosto							0,06	0,00	2,61



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

Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: agosto		11.375,56 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	263,28		11.638,84
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	230,36		11.869,20
31.08.2018	4100003559	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE AGOSTO/2018			103301604P	664,98		12.534,18
Saldo Final do mês de agosto							1.158,62	0,00	12.534,18

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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: agosto		444.095,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003535	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	33.767,00		477.862,00
Saldo Final do mês de agosto							33.767,00	0,00	477.862,00

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

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: agosto		491.900,93 Apartir do Dia : 01.08.2018							
17.08.2018	1900003676	270970372-0	FATURA 270970372- SANEAMENTO DE GOIAS REF AGO 2018	270970372-0		102209906P	78.118,24		570.019,17
Saldo Final do mês de agosto							78.118,24	0,00	570.019,17

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

Conta : 6203020003 - Telefonia											
Saldo Inicial mês de: agosto		84.521,38								Apartir do Dia : 01.08.2018	
01.08.2018	1900003384	0660039384-0	FATURA 0660039384-0 VIVO REF AGOSTO DE 2018	0660039384-0		102209906P	5.458,33		89.979,71		
Saldo Final do mês de agosto							5.458,33	0,00	89.979,71		

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 2018						Folha : 218	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020004 - Internet									
Saldo Inicial mês de: agosto		6.633,92 Apartir do Dia : 01.08.2018							
20.08.2018	1900003778	FAT 0351034083	FAT 0351034083 UNIVERGO ONLINE	FAT 0351034083		102209904E	853,54		7.487,46
Saldo Final do mês de agosto							853,54	0,00	7.487,46

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

Conta : 6203020006 - Correios e Malotes									
Saldo Inicial mês de: agosto		421,20 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	1500008864	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO AGOSTO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	71,00		492,20
31.08.2018	1500008870	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO AGOSTO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	14,05		506,25
31.08.2018	1500008877	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO AGOSTO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	28,10		534,35
Saldo Final do mês de agosto							113,15	0,00	534,35

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: agosto 3.587.577,76 Apartir do Dia : 01.08.2018									
31.08.2018	1200000846	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		407.779,60	3.179.798,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080327P	4,00		3.179.794,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300803P	4,00		3.179.790,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080323P	3,00		3.179.787,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080328P	6,00		3.179.781,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302201P	5,00		3.179.776,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080339P	5,00		3.179.771,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300808P	4,00		3.179.767,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302102E	4,00		3.179.763,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			102200201E	4,00		3.179.759,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080333P	5,00		3.179.754,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301003P	4,00		3.179.750,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070506P	4,00		3.179.746,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070405P	5,00		3.179.741,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101060101P	42,00		3.179.699,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080326P	11,00		3.179.688,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080302P	8,00		3.179.680,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080324P	6,00		3.179.674,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080325P	6,00		3.179.668,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070502P	7,00		3.179.661,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070503P	15,00		3.179.646,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080340P	8,00		3.179.638,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301621P	9,00		3.179.629,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040201P	16,00		3.179.613,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301101P	9,00		3.179.604,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080201E	19,00		3.179.585,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040101P	40,00		3.179.545,16
31.08.2018	3400000131	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070504P	26,00		3.179.519,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070101P	2,00		3.179.517,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300807P	2,00		3.179.515,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300801P	2,00		3.179.513,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070505P	2,00		3.179.511,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080321P	2,00		3.179.509,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300810P	2,00		3.179.507,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301619P	1,00		3.179.506,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300809P	1,00		3.179.505,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101050101P	1,00		3.179.504,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080322P	1,00		3.179.503,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080335P	1,00		3.179.502,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300805P	1,00		3.179.501,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300901P	1,00		3.179.500,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302001P	1,00		3.179.499,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302101E	1,00		3.179.498,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300101P	2,00		3.179.496,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070402P	3,00		3.179.493,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070501P	3,00		3.179.490,16

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

Transporte da Página Anterior									3.179.490,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080342P		3,00	3.179.487,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301801P		1,00	3.179.486,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301620P		3,00	3.179.483,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302203P		1,00	3.179.482,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300902P		1,00	3.179.481,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080334P		1,00	3.179.480,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300806P		1,00	3.179.479,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300802P		1,00	3.179.478,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080341P		2,00	3.179.476,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080338P		2,00	3.179.474,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070403P		2,00	3.179.472,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080329P		2,00	3.179.470,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301301P		2,00	3.179.468,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300601E		2,00	3.179.466,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301107P		1,00	3.179.465,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080332P		1,00	3.179.464,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300804P		1,00	3.179.463,16
31.08.2018	3400000132	FOPAG 08/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301618P		1,00	3.179.462,16
31.08.2018	4100003545	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	407.779,60		3.587.241,76
31.08.2018	4100004121	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	407.779,60		3.995.021,36
Saldo Final do mês de agosto							815.559,20	408.115,60	3.995.021,36



Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 222	
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: agosto		693.439,14 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003391	2287	NF. 2287 STAR SEGURANCA JULHO DE 2018	2287		102209903E	11.880,00		705.319,14
31.08.2018	1900003701	436	NF. 436 BURITI SEGURANCA REF AGOSTO 2018	436		102209903E	29.804,61		735.123,75
31.08.2018	1900003703	437	NF. 437 BURITI SEGURANCA REF AGOSTO 2018	437		102209903E	3.650,00		738.773,75
Saldo Final do mês de agosto							45.334,61	0,00	738.773,75

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

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: agosto		802.284,60 Apartir do Dia : 01.08.2018							
07.08.2018	1900003383	314	NF. 314 LAVEBRAS REF JULHO 2018	314		102209901E	76.539,58		878.824,18
07.08.2018	1900003385	20	NF. 20 LAVEBRAS REF JULHO 2018	20		102209901E	31.579,27		910.403,45
31.08.2018	1200000845	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		3,97	910.399,48
31.08.2018	4100003544	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	3,97		910.403,45
31.08.2018	4100004120	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	3,97		910.407,42
Saldo Final do mês de agosto							108.126,79	3,97	910.407,42

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018			Folha : 224						
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: agosto 692.524,96 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	120000740	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18	PROVISÃO		103301001P		659,23	691.865,73
01.08.2018	1900003393	2674	NF. 2674 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO DE 2018	2674		102209904E	628,57		692.494,30
01.08.2018	1900003414	1349	NF. 1349 BR GAAP REF JULHO DE 2018	1349		102209906P	3.500,00		695.994,30
01.08.2018	1900003416	7617	NF. 000007617 MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	7617		102209904E	5.507,53		701.501,83
01.08.2018	1900003674	203	NF. 203 SOLUCOES COMERCIO REF JULHO 2018	203		102209906P	70.584,00		772.085,83
01.08.2018	1900003675	2674	NF. 2674 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	2674		102209904E	628,57		772.714,40
01.08.2018	1900003680	2752	NF. 000002752 ENG COMERCIO REF JUL 2018	2752		102209904E	5.277,00		777.991,40
01.08.2018	1900003685	2862	NF. 000002862 ENG COMERCIO REF JUL 2018	2862		102209904E	5.277,00		783.268,40
01.08.2018	1900004857	2703	NF. 2703 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	2703		102209904E	628,57		783.896,97
01.08.2018	1900004858	NF 2304	NF. 2304 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	2304		102209904E	251,54		784.148,51
01.08.2018	1900004859	NF 1947	NF. 1947 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	1947		102209904E	272,50		784.421,01
01.08.2018	1900005184	20180801	NF. 2703 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		102209904E		628,57	783.792,44
01.08.2018	1900005185	20180801	NF. 2304 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		102209904E		251,54	783.540,90
01.08.2018	1900005186	20180801	NF. 1947 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	RECLASSIFICAÇÃO		102209904E		272,50	783.268,40
03.08.2018	1900003679	1725	NF. 000001725 ATHOS ASSISTENCIA REF JUL 2018	1725		102209906P	4.161,00		787.429,40
08.08.2018	1900003389	6776	NF. 6776 IBES REF JULHO DE 2018	6776		102209903E	2.647,60		790.077,00
08.08.2018	1900003392	2703	NF. 2703 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO DE 2018	2703		102209904E	628,60		790.705,60
08.08.2018	3800000387	2703	NF. 2703 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO DE 2018	2703		102209904E		628,60	790.077,00
10.08.2018	1900003397	37610	NF. 37610 AIR LIQUIDE BRA REF JULHO DE 2018	37610		102209904E	14.004,97		804.081,97
30.08.2018	1900004665	20180830	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	442		101010101P		1.800,00	802.281,97
31.08.2018	1200000737	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		1.150,00	801.131,97
31.08.2018	1200000738	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		650,00	800.481,97
31.08.2018	1200000834	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		659,00	799.822,97
31.08.2018	1200000835	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		4.161,00	795.661,97
31.08.2018	1200000847	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		5.507,53	790.154,44
31.08.2018	1200000850	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		790,00	789.364,44
31.08.2018	1900003665	241	NF. 241 GOIAS MERCANTIL REF AGOSTO 2018	241		103300104P	786,18		790.150,62
31.08.2018	1900003698	2874	NF. 000002874 ENG COMERCIO REF AGOSTO 2018	2874		102209904E	5.277,00		795.427,62
31.08.2018	1900003704	215	NF. 215 SOLUCOES COMERCIO REF AGOSTO 2018	215		102209906P	70.584,00		866.011,62
31.08.2018	4100003524	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	1.150,00		867.161,62
31.08.2018	4100003525	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	650,00		867.811,62
31.08.2018	4100003527	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	659,00		868.470,62
31.08.2018	4100003529	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	4.161,00		872.631,62
31.08.2018	4100003543	LABORATÓRIOS B. BR	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATÓRIOS B. BRAUN AGOSTO	PROVISÃO		103301001P	1.425,00		874.056,62
31.08.2018	4100003546	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	5.507,53		879.564,15
31.08.2018	4100003549	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	790,00		880.354,15
31.08.2018	4100004108	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	1.150,00		881.504,15
31.08.2018	4100004109	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	650,00		882.154,15
31.08.2018	4100004110	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	659,00		882.813,15
31.08.2018	4100004111	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	4.161,00		886.974,15
31.08.2018	4100004122	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	5.507,53		892.481,68
31.08.2018	4100004125	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	790,00		893.271,68
Saldo Final do mês de agosto							217.904,69	17.157,97	893.271,68

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 225	
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: agosto		12.360,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
14.08.2018	1900003394	1666	NF. 000001666 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	1666		102201001P	480,00		12.840,00
24.08.2018	1900003686	1680	NF. 000001680 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	1680		102201001P	480,00		13.320,00
24.08.2018	1900004867	1682	NF. 000001682 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	1682		102201001P	480,00		13.800,00
24.08.2018	1900004868	1683	NF. 000001683 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	1683		102201001P	480,00		14.280,00
24.08.2018	1900005187	20180824	NF. 000001682 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	RECLASSIFICAÇÃO		102209904E		480,00	13.800,00
24.08.2018	1900005188	20180824	NF. 000001683 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	RECLASSIFICAÇÃO		102209904E		480,00	13.320,00
Saldo Final do mês de agosto							1.920,00	960,00	13.320,00

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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: agosto		276.529,38 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1200000741	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF JUN/18	PROVISÃO		103301001P		7.000,87	269.528,51
31.08.2018	1200000772	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		7.474,47	262.054,04
31.08.2018	1900003668	107	NF. 107 ARGOS CONSULTORIA REF AGOSTO 2018	107		103300401E	31.000,00		293.054,04
31.08.2018	4100003528	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	7.474,47		300.528,51
31.08.2018	4100003644	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	7.474,47		308.002,98
Saldo Final do mês de agosto							45.948,94	14.475,34	308.002,98

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: agosto		772.649,89 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1900003673	7665	NF. 000007665 VIDA GOIAS UTI REF JULHO 2018	7665		103300201P	67.280,00		839.929,89
01.08.2018	1900004403	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	284.383,81		1.124.313,70
01.08.2018	1900004404	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183		102209915P	22.796,90		1.147.110,60
01.08.2018	1900004405	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	66.504,62		1.213.615,22
01.08.2018	3800000461	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P		66.504,62	1.147.110,60
01.08.2018	3800000462	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P		66.504,62	1.080.605,98
01.08.2018	3800000467	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P		490,00	1.080.115,98
01.08.2018	3800000533	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	490,00		1.080.605,98
15.08.2018	1900003382	136	NF. 136 ADMIR RODRIGUES REF AGOSTO 2018	136		102209907E	2.800,00		1.083.405,98
31.08.2018	1200000851	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		67.280,00	1.016.125,98
31.08.2018	1900003666	26181	NF. 000026181 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26181		102209915P	141.014,33		1.157.140,31
31.08.2018	1900003670	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	222.814,72		1.379.955,03
31.08.2018	1900003671	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183		102209915P	17.861,37		1.397.816,40
31.08.2018	3800000389	26181	NF. 000026181 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26181		102209915P		141.014,33	1.256.802,07
31.08.2018	3800000449	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P		222.814,72	1.033.987,35
31.08.2018	3800000450	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183		102209915P		17.861,37	1.016.125,98
31.08.2018	4100003550	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	67.280,00		1.083.405,98
31.08.2018	4100004126	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	67.280,00		1.150.685,98
Saldo Final do mês de agosto							960.505,75	582.469,66	1.150.685,98

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

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: agosto 135.000,00 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003415	742	NF. 000000742 COTRIM ADVOGADOS REF JULHO 2018	742		103300401E	15.000,00		150.000,00
31.08.2018	1200000841	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		15.000,00	135.000,00
31.08.2018	4100003538	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	15.000,00		150.000,00
31.08.2018	4100004116	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	15.000,00		165.000,00
Saldo Final do mês de agosto							45.000,00	15.000,00	165.000,00

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

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: agosto		109.597,80 Apartir do Dia : 01.08.2018							
17.08.2018	1900003374	6949	NF. 6949 IBES REF JUL 2018	6949		103300701E	1.604,33		111.202,13
17.08.2018	1900003375	6954	NF. 6954 IBES REF JUL 2018	NF 6954		103300701E	11.300,00		122.502,13
31.08.2018	1200000843	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		1.572,98	120.929,15
31.08.2018	1200000844	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		11.300,00	109.629,15
31.08.2018	1900003699	18641	NF. 000018641 PLANISA PLANEJ. REF AGOSTO 2018	18641		103300104P	11.840,00		121.469,15
31.08.2018	4100003541	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	1.572,98		123.042,13
31.08.2018	4100003542	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	11.300,00		134.342,13
31.08.2018	4100004118	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	1.572,98		135.915,11
31.08.2018	4100004119	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	11.300,00		147.215,11
Saldo Final do mês de agosto							50.490,29	12.872,98	147.215,11



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 230	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: agosto		434.718,56 Apartir do Dia : 01.08.2018							
14.08.2018	1900003752	003365	NF. 000003365 TMF BRASIL REF JUN 2018	3365		103300104P	38.821,06		473.539,62
28.08.2018	1900003789	52	NF. 52 MRU TALENTOS REF JUNHO 2018	52		102209906P	18.250,50		491.790,12
31.08.2018	1200000838	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		2.450,00	489.340,12
31.08.2018	1900003669	63	NF. 63 MRU TALENTOS REF AGOSTO 2018	63		102209906P	18.250,50		507.590,62
31.08.2018	1900003700	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467		103300104P	38.821,06		546.411,68
31.08.2018	1900004890	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467		103300104P	38.821,06		585.232,74
31.08.2018	1900004891	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467		103300104P	38.821,06		624.053,80
31.08.2018	3800000590	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467		103300104P		38.821,06	585.232,74
31.08.2018	3800000591	3467	NF. 000003467 TMF BRASIL REF AGOSTO 2018	3467		103300104P		38.821,06	546.411,68
31.08.2018	4100003534	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	2.450,00		548.861,68
31.08.2018	4100004113	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	2.450,00		551.311,68
Saldo Final do mês de agosto							196.685,24	80.092,12	551.311,68

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

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: agosto 306.312,26 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1900003387	136507	NF. 136507 BIONEXO.COM REF JULHO 2018	136507		102209906P	1.200,00		307.512,26
01.08.2018	1900003388	34016	NF. 34016 COMPUTADORES REF JULHO 2018	34016		102209906P	8.060,00		315.572,26
01.08.2018	1900003412	136191	NF. 136191 BIONEXO.COM REF JULHO 2018	NF 136191		102209906P	4.056,65		319.628,91
01.08.2018	1900003417	863	NF. 863 FSB SISTEMAS REF JULHO 2018	863		101050103P	2.423,93		322.052,84
02.08.2018	1900003684	1267	NF. 000001267 SYSDESING REF JULHO 2018	1267		102209906P	2.850,00		324.902,84
20.08.2018	1900003677	281	NF. 00000281 MV INFORMATICA REF JULHO 2018	281		102209906P	25.038,37		349.941,21
31.08.2018	1200000837	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	345.884,56
31.08.2018	1200000842	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		2.423,93	343.460,63
31.08.2018	1200000848	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	24.012,74		319.447,89
31.08.2018	1200000849	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	2.850,00		316.597,89
31.08.2018	1200000860	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	312.541,24
31.08.2018	1900003667	2035	NF. 000002035 M4 TECNOLOGIA REF AGOSTO 2018	2035		102209906P	650,00		313.191,24
31.08.2018	1900003932	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS		102209904E	8.060,00		321.251,24
31.08.2018	1900004601	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS		102209904E	8.060,00		329.311,24
31.08.2018	3800000503	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS		102209904E		8.060,00	321.251,24
31.08.2018	4100003530	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	125,00		321.376,24
31.08.2018	4100003533	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		325.432,89
31.08.2018	4100003539	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	1.350,00		326.782,89
31.08.2018	4100003540	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	2.423,93		329.206,82
31.08.2018	4100003547	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	24.012,74		353.219,56
31.08.2018	4100003548	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	2.850,00		356.069,56
31.08.2018	4100004117	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	2.423,93		358.493,49
31.08.2018	4100004123	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	24.012,74		382.506,23
31.08.2018	4100004124	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	2.850,00		385.356,23
31.08.2018	4100004160	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		389.412,88
31.08.2018	4100004161	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		393.469,53
Saldo Final do mês de agosto							132.617,24	45.459,97	393.469,53

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 232	
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: agosto		72.490,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1200000742	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JUN/18	PROVISÃO		103301001P		6.000,00	66.490,00
01.08.2018	1200000743	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES JULHO/18	PROVISÃO		103301001P		6.000,00	60.490,00
01.08.2018	1900003413	673	NF. 673 BASTIDORES ASSESSORIA REF JULHO 2018	673		103300701E	6.000,00		66.490,00
31.08.2018	1200000836	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		6.000,00	60.490,00
31.08.2018	4100003532	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	6.000,00		66.490,00
31.08.2018	4100004112	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	6.000,00		72.490,00
Saldo Final do mês de agosto							18.000,00	18.000,00	72.490,00

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

Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ									
Saldo Inicial mês de: agosto		10.725,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
15.08.2018	1900003396	9125	NF. 9125 TELEX MAX TELEFON REF JULHO DE 2018	9125		1099999999G	790,00		11.515,00
31.08.2018	4100003531	ANJOS DA VIDA	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	5.000,00		16.515,00
Saldo Final do mês de agosto							5.790,00	0,00	16.515,00

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

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: agosto 107.512,17 Apartir do Dia : 01.08.2018									
06.08.2018	1500008488	2858	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2858	STYLES TURISMO		103301001P	2.452,45		109.964,62
10.08.2018	1500008250	5293	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 5293	STYLES TURISMO		103301001P	2.221,45		112.186,07
10.08.2018	1500008250	5315	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 5315	STYLES TURISMO		103301001P	1.007,57		113.193,64
10.08.2018	1500008250	5316	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 5316	STYLES TURISMO		103301001P	1.372,06		114.565,70
23.08.2018	1500008494	2947	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2947	STYLES TURISMO		103301001P	914,16		115.479,86
23.08.2018	1500008494	2931	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2931	STYLES TURISMO		103301001P	862,48		116.342,34
23.08.2018	1500008494	2932	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2932	STYLES TURISMO		103301001P	1.634,68		117.977,02
23.08.2018	1500008494	2937	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2937	STYLES TURISMO		103301001P	1.130,17		119.107,19
23.08.2018	1500008494	2934	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2934	STYLES TURISMO		103301001P	267,75		119.374,94
23.08.2018	1500008494	2891	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2891	STYLES TURISMO		103301001P	781,36		120.156,30
23.08.2018	1500008494	2936	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2936	STYLES TURISMO		103301001P	1.236,48		121.392,78
23.08.2018	1500008494	2891	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2891	STYLES TURISMO		103301001P	597,64		121.990,42
23.08.2018	1500008494	2947	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2947	STYLES TURISMO		103301001P	874,42		122.864,84
Saldo Final do mês de agosto							15.352,67	0,00	122.864,84

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

Conta : 6203040002 - Fotocópias e Encadernações									
Saldo Inicial mês de: agosto		6.688,00-Apartir do Dia : 01.08.2018							
09.08.2018	1900003807	NF 8442	NF 8442 RENE CHAGAS AGOSTO DE 2018	NF 8442		101010101P	60,00		6.628,00-
Saldo Final do mês de agosto							60,00	0,00	6.628,00-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 236	
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: agosto		610,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
16.08.2018	1900003381	NF 1009	NF 1009 MM REPARAÇÃO REF AGOSTO DE 2018	NF 1009		101010101P	2.424,90		3.034,90
30.08.2018	1900003672	1054	NF 1054 MM REPARAÇÃO REF AGOSTO DE 2018	NF 1054		101010101P	1.105,00		4.139,90
Saldo Final do mês de agosto							3.529,90	0,00	4.139,90

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 237	
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: agosto		205.995,54 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1200000739	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE JUN/18	PROVISÃO		103301001P		14.004,97	191.990,57
21.08.2018	1900003678	45050	NF. 000045050 COPYSYSTEMS REF JULHO 2018	45050		102209906P	10.000,00		201.990,57
31.08.2018	1200000833	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		14.004,97	187.985,60
31.08.2018	1200000840	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		10.000,00	177.985,60
31.08.2018	4100003526	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	14.004,97		191.990,57
31.08.2018	4100003537	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		201.990,57
31.08.2018	4100004107	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	14.004,97		215.995,54
31.08.2018	4100004115	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		225.995,54
Saldo Final do mês de agosto							58.009,94	38.009,94	225.995,54



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

Conta : 6203040013 - Bens de Pequeno Valor									
Saldo Inicial mês de: agosto		7.720,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	1200000718	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM AGOSTO			103302201P		399,00	7.321,00
31.08.2018	4100003551	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM AGOSTO			103302201P	399,00		7.720,00
31.08.2018	4100003556	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM AGOSTO			103302201P	399,00		8.119,00
Saldo Final do mês de agosto							798,00	399,00	8.119,00

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

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: agosto		8.334,00 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	1900003697	10220	NF. 000010220 JOAO BATISTA REF AGOSTO 2018	10220		102209903E	6.763,93		15.097,93
31.08.2018	3800000390	10220	NF. 000010220 JOAO BATISTA REF AGOSTO 2018	10220		102209903E		6.763,93	8.334,00
Saldo Final do mês de agosto							6.763,93	6.763,93	8.334,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Agosto / 2018						Folha : 240	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060005 - IOF									
Saldo Inicial mês de: agosto		20,03 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003570	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	RENDIMENTO		103301001P	326,61		346,64
Saldo Final do mês de agosto							326,61	0,00	346,64

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

Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: agosto		2.209,72 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	4100003570	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA	RENDIMENTO		103301001P	92,60		2.302,32
Saldo Final do mês de agosto							92,60	0,00	2.302,32

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 242	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas									
Saldo Inicial mês de: agosto		30.933,46 Apartir do Dia : 01.08.2018							
31.08.2018	1500008759	IRRF	AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ	IRRF		103300101P		3,97	30.929,49
31.08.2018	1500008761	IRRF	AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ	IRRF		103300101P	3,97		30.933,46
31.08.2018	1500008762	IRRF	AJUSTE ISS A RECOLHER	ISS		103300101P	1,40		30.934,86
31.08.2018	1700000377	IRRF	AJUSTE IIRF DE TERCEIROS PJ	IRRF		103300101P	3,97		30.938,83
Saldo Final do mês de agosto							9,34	3,97	30.938,83

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 243	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: agosto		135.910,54 Apartir do Dia : 01.08.2018							
27.08.2018	4100003515	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			101010101P	23.779,29		159.689,83
31.08.2018	4100003246	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE AGOST			101010101P	22.384,79		182.074,62
Saldo Final do mês de agosto							46.164,08	0,00	182.074,62

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

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: agosto									
13.663,18 Apartir do Dia : 01.08.2018									
01.08.2018	1500008485	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		13.672,68
03.08.2018	1500008487	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		13.682,18
06.08.2018	1500008489	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		13.691,68
08.08.2018	1500008244	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		13.701,18
09.08.2018	1500008708	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	11,48		13.712,66
10.08.2018	1500008245	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		13.722,16
13.08.2018	1500008247	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		13.731,66
14.08.2018	1500008446	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	114,00		13.845,66
15.08.2018	1500008447	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		13.855,16
16.08.2018	1500008474	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	330,30		14.185,46
17.08.2018	1500008483	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	154,21		14.339,67
20.08.2018	1500008491	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	179,26		14.518,93
21.08.2018	1500008538	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	698,64		15.217,57
23.08.2018	1500008493	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	19,00		15.236,57
24.08.2018	1500008499	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		15.246,07
27.08.2018	1500008517	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	118,00		15.364,07
28.08.2018	1500008530	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	56,10		15.420,17
30.08.2018	1500008534	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	94,88		15.515,05
31.08.2018	1500008536	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		15.524,55
Saldo Final do mês de agosto							1.861,37	0,00	15.524,55

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018								Folha : 245	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos									
Saldo Inicial mês de: agosto		486.166,07 Apartir do Dia : 01.08.2018							
01.08.2018	1200000722	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JUL/2018 - PERT			103301001P		4.629,09	481.536,98
30.08.2018	4100003286	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS AGO/2018 - ORDINÁRIO			103301001P	16.959,55		498.496,53
31.08.2018	1500008763	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 9	PARCELAMENTO ISS		103301001P	1.751,97		500.248,50
31.08.2018	4100003344	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS AGO/2018 - PERT			103301001P	4.811,85		505.060,35
Saldo Final do mês de agosto							23.523,37	4.629,09	505.060,35



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Agosto / 2018									Folha : 246
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: agosto 130.073,67 Apartir do Dia : 01.08.2018									
13.08.2018	1500008729	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 07/2018 MULTA	FGTS		101010101P	8.690,48		138.764,15
14.08.2018	1500008314	NF 33603	NF: 33603 COMPUTADORES	NF 33603		101010101P	0,01		138.764,16
14.08.2018	1500008319	NF 7	NF: 7 SAFE DIAGNOSTICOS	NF 7		101010101P	0,01		138.764,17
14.08.2018	1500008393	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		138.764,18
14.08.2018	1500008402	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		138.764,19
15.08.2018	1500008442	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS		101010101P	26,51		138.790,70
15.08.2018	1500008442	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS		101010101P	26,51		138.817,21
15.08.2018	1700000344	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS		101010101P		26,51	138.790,70
15.08.2018	1700000344	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS		101010101P		26,51	138.764,19
16.08.2018	1500008459	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS BURITI SERVIÇOS	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		138.764,20
16.08.2018	1500008460	NF DIVERSAS	NFS DIVERSAS BURITI SERVIÇOS	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		138.764,21
16.08.2018	1500008468	20180816	DESCONTO S/PAGTO NF 1795 BURITI SERVIÇOS	NF 1795		101010101P	0,02		138.764,23
16.08.2018	1500008469	20180816	DESCONTO S/PAGTO NFS 1748, 1684 BURITI SERVIÇOS	NFS DIVERSAS		101010101P	0,06		138.764,29
16.08.2018	1500008479	20180816	DESCONTO S/PAGTO NFS 7094, 7439 VIDA GOIAS	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		138.764,30
16.08.2018	1500008559	NF 1719	NF 1719 BURITI SERVIÇOS	NF 1719		101010101P	0,01		138.764,31
16.08.2018	4000000179	20180816	DESCONTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE			101010101P	0,02		138.764,33
16.08.2018	4000000180	20180816	DESCONTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE			101010101P	0,05		138.764,38
27.08.2018	1500008504	20180827	DESCONTO S/PAGTO NF 34016 COMPUTADORES E SISTEMAS	NF 34016		101010101P	0,01		138.764,39
27.08.2018	1500008745	20180827	IRRF SOBRE COOPERATIVAS 07/2018 MULTA	IRRF		101010101P	11,26		138.775,65
27.08.2018	1500008883	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 07/2018 MULTA	PIS		103300101P	67,46		138.843,11
27.08.2018	1900003944	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018 MULTA	CSRF		103300101P	589,57		139.432,68
27.08.2018	1900003945	CSRF	PAGTO DARFS DIVERSOS P.A 20/08/2018 MULTA	CSRF		103300101P	589,57		140.022,25
27.08.2018	3800000419	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 20/08/2018 MULTA	CSRF		103300101P		589,57	139.432,68
28.08.2018	1500008527	20180828	DESCONTO PAGTO NFS 40, 47 MRU TALENTOS	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		139.432,69
28.08.2018	1500008528	20180828	DESCONTO PAGTO NFS 1867 BURITI SERVIÇOS	NF 1867		101010101P	0,01		139.432,70
28.08.2018	1500008749	20180828	PAGTO. DARF 1708 FOLHA PA. 07/2018 MULTA	IRRF		101010101P	297,36		139.730,06
30.08.2018	1500008532	20180830	DESCONTO S/PAGTO NFS 25968, 25967 META LIMPEZA	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		139.730,07
31.08.2018	1900004055	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 08/2018 MULTA	INSS		103300101P	1.380,26		141.110,33
Saldo Final do mês de agosto							11.679,25	642,59	141.110,33

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Agosto / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 14:37:20	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	48.879.511,83	17.864.138,59	20.108.928,11-	46.634.722,31
	11 - ATIVO CIRCULANTE	35.179.292,26	17.845.709,55	20.108.928,11-	32.916.073,70
	1101 - Disponível	303.630,88	11.574.011,57	10.253.943,68-	1.623.698,77
	110101 - Caixa	0,00	6.600,00	3.300,00-	3.300,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	6.600,00	3.300,00-	3.300,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	19,96	11.567.232,47	9.946.853,66-	1.620.398,77
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	19,96	11.567.232,47	9.946.853,66-	1.620.398,77
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	303.610,92	179,10	303.790,02-	0,00
1.1.01.03.2103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	303.610,92	179,10	303.790,02-	0,00
	1102 - Valores a Receber	33.786.328,98	5.869.365,40	9.115.896,98-	30.539.797,40
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	33.786.328,98	5.869.365,40	9.115.896,98-	30.539.797,40
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	32.211.030,30	5.869.365,40	9.115.896,98-	28.964.498,72
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.575.298,68	0,00	0,00	1.575.298,68
	1103 - Outros Créditos	211.890,74	17.915,43	168.832,72-	60.973,45
	110304 - Adiantamento a Terceiros	18.000,00	16.472,55	16.472,55-	18.000,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.000,00	16.472,55	16.472,55-	18.000,00
	110306 - Créditos de Empregados	193.890,74	1.442,88	152.360,17-	42.973,45
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	41.205,15	1.442,88	0,00	42.648,03
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	152.685,59	0,00	152.360,17-	325,42
	1105 - Estoques	862.871,34	369.090,85	555.684,41-	676.277,78
	110510 - Almoxarifado e CAF	862.871,34	369.090,85	555.684,41-	676.277,78
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	862.871,34	369.090,85	555.684,41-	676.277,78
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	14.570,32	15.326,30	14.570,32-	15.326,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	14.570,32	15.326,30	14.570,32-	15.326,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.570,32	15.326,30	14.570,32-	15.326,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.411,45	18.429,04	0,00	254.840,49
	1200 - Realizável a Longo Prazo	236.411,45	18.429,04	0,00	254.840,49
	1201 - Créditos e Valores	236.411,45	18.429,04	0,00	254.840,49
	120110 - Depósitos Judiciais	108.145,17	0,00	0,00	108.145,17
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	48.056,83	0,00	0,00	48.056,83
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	23.985,60	0,00	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	128.266,28	18.429,04	0,00	146.695,32
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	12.979,04	1.616,91	0,00	14.595,95
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	115.287,24	16.812,13	0,00	132.099,37
	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 - Agosto / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 14:37:20
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		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Agosto / 2018		Data : 14.02.2019	Hora : 14:37:20
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	48.879.511,83-	20.277.468,80	18.032.679,28-	46.634.722,31-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	29.411.072,17-	12.423.028,60	10.162.511,53-	27.150.555,10-
	2102 - Fornecedores	12.900.934,02-	6.128.189,01	2.988.828,59-	9.761.573,60-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	12.900.934,02-	6.128.189,01	2.988.828,59-	9.761.573,60-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.699.894,20-	5.405.858,86	2.073.669,12-	4.367.704,46-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.550.387,68-	548.658,21	388.581,43-	2.390.310,90-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.650.652,14-	173.671,94	526.578,04-	3.003.558,24-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.430.052,61-	1.452.168,19	1.532.079,73-	1.509.964,15-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.430.052,61-	1.452.168,19	1.532.079,73-	1.509.964,15-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.401.173,24-	1.408.171,72	1.499.136,35-	1.492.137,87-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	28.879,37-	43.996,47	32.943,38-	17.826,28-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.936.503,34-	2.913.218,89	2.912.788,26-	1.936.073,71-
	210501 - INSS a Recolher	809.325,27-	929.374,45	925.719,63-	805.670,45-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	809.325,27-	929.374,45	925.719,63-	805.670,45-
	210502 - FGTS a Recolher	158.008,74-	1.732.320,20	1.735.631,36-	161.319,90-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	158.008,74-	1.732.320,20	1.735.631,36-	161.319,90-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	967.882,87-	251.008,18	250.921,21-	967.795,90-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	967.882,87-	251.008,18	250.921,21-	967.795,90-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.286,46-	516,06	516,06-	1.286,46-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.286,46-	516,06	516,06-	1.286,46-
	2106 - Provisões Trabalhistas	4.628.218,00-	308.779,55	596.375,06-	4.915.813,51-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.497.356,89-	17.366,86	249.961,02-	1.729.951,05-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.048.148,55-	12.668,60	175.490,56-	1.210.970,51-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	354.887,14-	3.711,70	58.834,09-	410.009,53-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	83.839,77-	876,95	13.898,75-	96.861,57-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	10.481,43-	109,61	1.737,62-	12.109,44-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	3.130.861,11-	291.412,69	346.414,04-	3.185.862,46-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.178.506,78-	205.117,83	245.660,95-	2.219.049,90-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	756.266,32-	68.174,13	81.902,09-	769.994,28-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	174.300,52-	16.107,32	16.432,27-	174.625,47-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	21.787,49-	2.013,41	2.418,73-	22.192,81-
	2107 - Obrigações Tributárias	6.634.396,57-	571.821,53	655.838,14-	6.718.413,18-
	210701 - IRRF a Recolher	1.711.355,24-	270.539,26	241.455,84-	1.682.271,82-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.556.093,00-	231.337,22	202.049,37-	1.526.805,15-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	148.070,88-	39.202,04	39.406,47-	148.275,31-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36-	0,00	0,00	7.191,36-
	210702 - PIS a Recolher	152.123,37-	61.776,15	61.611,91-	151.959,13-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	151.094,77-	61.462,60	61.449,41-	151.081,58-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	1.028,60-	313,55	162,50-	877,55-
	210703 - COFINS a Recolher	4.747,54-	1.447,16	750,00-	4.050,38-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	4.747,54-	1.447,16	750,00-	4.050,38-
	210704 - ISS a Recolher	189.719,38-	74.794,96	151.494,25-	266.418,67-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	34.474,90-	57.518,55	149.742,28-	126.698,63-
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	155.244,48-	17.276,41	1.751,97-	139.720,04-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	536.414,83-	93.000,98	178.754,74-	622.168,59-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	536.414,83-	93.000,98	178.754,74-	622.168,59-
	210715- Parcelamentos	4.040.036,21-	70.263,02	21.771,40-	3.991.544,59-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Agosto / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 14:37:20	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	899.280,50-	8.403,74	4.811,85-	895.688,61-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	3.140.755,71-	61.859,28	16.959,55-	3.095.855,98-
	2108 - Contas a Pagar	1.871.556,58-	1.048.851,43	1.476.601,75-	2.299.306,90-
	210801 - Contas a Pagar	1.871.556,58-	1.048.851,43	1.476.601,75-	2.299.306,90-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	102.629,64	199.240,73-	96.611,09-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	62.227,71-	15.860,77	16.358,77-	62.725,71-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.809.328,87-	930.361,02	1.261.002,25-	2.139.970,10-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	9.411,05-	0,00	0,00	9.411,05-
	219902-Outras	9.411,05-	0,00	0,00	9.411,05-
2.1.99.02.0001	Subvenções COREME	9.411,05-	0,00	0,00	9.411,05-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.004.631,54-	46.131,73	61.859,28-	6.020.359,09-
	2204 - Créditos e Valores	6.004.631,54-	46.131,73	61.859,28-	6.020.359,09-
	220411 - Conta Corrente	6.004.631,54-	46.131,73	61.859,28-	6.020.359,09-
2.2.04.11.0012	Condominio Solidariedade	5.346.973,52-	0,00	0,00	5.346.973,52-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	657.658,02-	46.131,73	61.859,28-	673.385,57-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.808.308,47	7.808.308,47-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	7.808.308,47	7.808.308,47-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	7.808.308,47	7.808.308,47-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	7.808.308,47	7.808.308,47-	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		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Agosto / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 14:37:20	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	7.808.308,47	7.808.308,47-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	51.589.749,93-	3.799,93	5.877.925,73-	57.463.875,73-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	51.589.749,93-	3.799,93	5.877.925,73-	57.463.875,73-
5101	Receitas com Restrição	51.354.644,10-	0,00	5.869.365,40-	57.224.009,50-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	51.354.644,10-	0,00	5.869.365,40-	57.224.009,50-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	51.354.644,10-	0,00	5.869.365,40-	57.224.009,50-
5102	Receitas sem Restrição	199.439,99-	3.762,89	7.924,78-	203.601,88-
510299	Outras Receitas	199.439,99-	3.762,89	7.924,78-	203.601,88-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	199.439,99-	3.762,89	7.924,78-	203.601,88-
5110	Receitas Financeiras	35.665,84-	37,04	635,55-	36.264,35-
511001	Receitas Financeiras	35.665,84-	37,04	635,55-	36.264,35-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	6.371,01-	0,00	598,31-	6.969,32-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	29.294,83-	37,04	37,24-	29.295,03-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	51.589.749,93	7.804.508,54	1.930.382,74-	57.463.875,73
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	33.228.191,48	3.818.507,49	667.551,09-	36.379.147,88
6101	Custos com Pessoal Cedido	12.578.032,94	0,00	0,00	12.578.032,94
610101	Custos com Pessoal Cedido	12.578.032,94	0,00	0,00	12.578.032,94
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	12.578.032,94	0,00	0,00	12.578.032,94
6102	Custos com Pessoal Próprio	16.527.162,10	2.563.774,43	108.305,27-	18.982.631,26
610201	Remunerações	11.559.488,29	1.722.995,36	10.355,86-	13.272.127,79
6.1.02.01.0001	Salários	7.297.993,06	1.114.848,57	9.767,44-	8.403.074,19
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	362.326,30	374,06	0,00	362.700,36
6.1.02.01.0003	Gratificações	225.332,26	39.185,43	0,00	264.517,69
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.022.611,86	154.545,47	0,00	1.177.157,33
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	415.594,77	66.062,33	0,00	481.657,10
6.1.02.01.0006	Férias	1.165.745,46	197.812,73	24,64-	1.363.533,55
6.1.02.01.0007	13º Salário	856.993,03	138.537,13	0,73-	995.529,43
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	54.423,88	0,00	0,00	54.423,88
6.1.02.01.0009	D.S.R.	144.634,67	9.244,64	563,05-	153.316,26
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	13.833,00	2.385,00	0,00	16.218,00
610202	Benefícios	38.944,08	28.124,95	22.014,51-	45.054,52
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2,00	0,00	0,00	2,00
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	38.942,08	28.124,95	22.014,51-	45.052,52
610203	Encargos	4.928.729,73	812.654,12	75.934,90-	5.665.448,95
6.1.02.03.0001	INSS	3.217.434,20	532.276,00	59.981,03-	3.689.729,17
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	391.767,42	65.604,09	8,34-	457.363,17
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	289.933,16	46.321,65	0,25-	336.254,56
6.1.02.03.0004	FGTS	751.844,12	125.759,19	14.171,55-	863.431,76
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	92.561,51	12.581,59	1,98-	105.141,12
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	68.494,61	10.942,45	0,06-	79.437,00
6.1.02.03.0007	PIS	96.561,51	15.863,66	1.771,43-	110.653,74
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.570,00	1.937,43	0,25-	13.507,18
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.563,20	1.368,06	0,01-	9.931,25
6103	Consumo	2.379.856,44	320.200,86	0,00	2.700.057,30
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	2.379.856,44	320.200,86	0,00	2.700.057,30
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.198.256,65	152.412,64	0,00	1.350.669,29
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	724.193,13	116.105,42	0,00	840.298,55

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 6
Divisão: 0010 - HDF - CNPJ:03.969.808/0003-31	Período - Agosto / 2018	Data :14.02.2019
		Hora : 14:37:20

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	123.640,15	18.724,09	0,00	142.364,24
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	7.307,64	716,26	0,00	8.023,90
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	30.189,39	2.488,65	0,00	32.678,04
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	59.295,49	9.110,10	0,00	68.405,59
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.912,10	322,75	0,00	4.234,85
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	76.770,28	5.747,25	0,00	82.517,53
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	72,68	0,00	0,00	72,68
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	83.873,78	7.238,30	0,00	91.112,08
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	25.310,89	3.904,05	0,00	29.214,94
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	542,93	0,00	0,00	542,93
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	73,38	1,16	0,00	74,54
6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	19,43	0,00	0,00	19,43
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	13.681,47	3.430,19	0,00	17.111,66
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	270,98	0,00	0,00	270,98
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	32.446,07	0,00	0,00	32.446,07
	6104 - Custos Indiretos	1.743.140,00	934.532,20	559.245,82-	2.118.426,38
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	222.028,10	319.719,12	294.800,00-	246.947,22
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	222.028,10	34.719,12	9.800,00-	246.947,22
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	285.000,00	285.000,00-	0,00
	610404 - Serviços Assistenciais	1.463.267,90	614.813,08	264.445,82-	1.813.635,16
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.165.213,04	339.521,38	167.998,36-	1.336.736,06
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	37.500,00	75.100,00	0,00	112.600,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	107.678,09	64.137,58	10.452,46-	161.363,21
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	84.808,30	95.939,82	85.995,00-	94.753,12
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	39.100,00	25.000,00	0,00	64.100,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	28.968,47	15.114,30	0,00	44.082,77
	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	18.361.558,45	3.986.001,05	1.262.831,65-	21.084.727,85
	6201 - Despesas com Pessoal	5.135.555,38	899.358,22	17.775,52-	6.017.138,08
	620101 - Remunerações	3.213.950,00	495.573,99	1.514,53-	3.708.009,46
6.2.01.01.0001	Salários	2.229.549,68	348.179,71	933,53-	2.576.795,86
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	23.602,66	2.740,59	0,00	26.343,25
6.2.01.01.0003	Gratificações	79.669,64	12.171,56	0,00	91.841,20
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	221.845,74	34.617,30	0,00	256.463,04
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	21.310,32	6.306,16	0,00	27.616,48
6.2.01.01.0006	Férias	329.692,66	48.133,37	479,37-	377.346,66
6.2.01.01.0007	13º Salário	239.696,87	36.953,43	101,63-	276.548,67
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	15.177,81	0,00	0,00	15.177,81
6.2.01.01.0009	D.S.R.	4.908,15	417,87	0,00	5.326,02
6.2.01.01.0010	Indenizações	43.249,47	5.100,00	0,00	48.349,47
6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	5.247,00	954,00	0,00	6.201,00
	620102 - Benefícios	9.010,79	2.221,97	1.202,77-	10.029,99
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	9.010,79	2.221,97	1.202,77-	10.029,99
	620103 - Encargos	1.461.925,28	248.485,61	15.058,22-	1.695.352,67
6.2.01.03.0001	INSS	886.016,11	168.708,74	11.699,49-	1.043.025,36
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	111.555,10	16.298,00	162,31-	127.690,79

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	81.164,28	12.512,44	34,41-	93.642,31
6.2.01.03.0004	FGTS	305.277,40	38.742,88	2.764,20-	341.256,08
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	26.356,80	3.850,68	38,35-	30.169,13
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	19.176,47	2.956,30	8,13-	22.124,64
6.2.01.03.0007	PIS	26.687,67	4.565,71	345,53-	30.907,85
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.294,61	481,30	4,79-	3.771,12
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	2.396,84	369,56	1,01-	2.765,39
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	450.669,31	153.076,65	0,00	603.745,96
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	450.669,31	153.076,65	0,00	603.745,96
	6202 - Consumo	1.029.385,29	156.278,76	0,00	1.185.664,05
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	1.029.385,29	156.278,76	0,00	1.185.664,05
6.2.02.01.0001	Medicamentos	437.936,78	69.386,58	0,00	507.323,36
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	432.594,44	67.708,91	0,00	500.303,35
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.988,54	196,26	0,00	2.184,80
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	29.568,80	3.394,39	0,00	32.963,19
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	5.553,86	1.281,98	0,00	6.835,84
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.865,11	830,00	0,00	5.695,11
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	50.725,01	2.175,04	0,00	52.900,05
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	53.106,00	9.826,56	0,00	62.932,56
6.2.02.01.0023	Materiais Químico	1.630,64	320,36	0,00	1.951,00
6.2.02.01.0024	Medicamentos Programas	2,55	0,06	0,00	2,61
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	11.375,56	1.158,62	0,00	12.534,18
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	38,00	0,00	0,00	38,00
	6203 - Despesas Gerais	11.566.714,86	2.893.300,08	1.239.784,45-	13.220.230,49
	620302 - Utilidades e Serviços	1.027.572,43	118.310,26	0,00	1.145.882,69
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	444.095,00	33.767,00	0,00	477.862,00
6.2.03.02.0002	Água	491.900,93	78.118,24	0,00	570.019,17
6.2.03.02.0003	Telefonia	84.521,38	5.458,33	0,00	89.979,71
6.2.03.02.0004	Internet	6.633,92	853,54	0,00	7.487,46
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	421,20	113,15	0,00	534,35
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	10.037.013,12	2.643.882,75	1.194.607,61-	11.486.288,26
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	3.587.577,76	815.559,20	408.115,60-	3.995.021,36
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.047.102,78	0,00	0,00	2.047.102,78
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	693.439,14	45.334,61	0,00	738.773,75
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	802.284,60	108.126,79	3,97-	910.407,42
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	692.524,96	217.904,69	17.157,97-	893.271,68
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	12.360,00	1.920,00	960,00-	13.320,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	276.529,38	45.948,94	14.475,34-	308.002,98
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	772.649,89	960.505,75	582.469,66-	1.150.685,98
6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	135.000,00	45.000,00	15.000,00-	165.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	109.597,80	50.490,29	12.872,98-	147.215,11
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	83.700,99	0,00	0,00	83.700,99
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	434.718,56	196.685,24	80.092,12-	551.311,68
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	306.312,26	132.617,24	45.459,97-	393.469,53
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	72.490,00	18.000,00	18.000,00-	72.490,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	10.725,00	5.790,00	0,00	16.515,00
	620304 - Gerais	333.055,56	84.514,44	45.172,87-	372.397,13



ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 8
Divisão: 0010 - HDF - CNPJ:03.969.808/0003-31	Período - Agosto / 2018	Data :14.02.2019
		Hora : 14:37:20

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	107.512,17	15.352,67	0,00	122.864,84
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	6.688,00-	60,00	0,00	6.628,00-
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	610,00	3.529,90	0,00	4.139,90
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	205.995,54	58.009,94	38.009,94-	225.995,54
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	798,00	399,00-	8.119,00
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	8.334,00	6.763,93	6.763,93-	8.334,00
	<b>620306 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>33.163,21</b>	<b>428,55</b>	<b>3,97-</b>	<b>33.587,79</b>
6.2.03.06.0005	IOF	20,03	326,61	0,00	346,64
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.209,72	92,60	0,00	2.302,32
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	30.933,46	9,34	3,97-	30.938,83
	<b>620399 - Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>135.910,54</b>	<b>46.164,08</b>	<b>0,00</b>	<b>182.074,62</b>
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	135.910,54	46.164,08	0,00	182.074,62
	<b>6210 - Despesas Financeiras</b>	<b>629.902,92</b>	<b>37.063,99</b>	<b>5.271,68-</b>	<b>661.695,23</b>
	<b>621001 - Despesas Financeiras</b>	<b>629.902,92</b>	<b>37.063,99</b>	<b>5.271,68-</b>	<b>661.695,23</b>
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	13.663,18	1.861,37	0,00	15.524,55
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	486.166,07	23.523,37	4.629,09-	505.060,35
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	130.073,67	11.679,25	642,59-	141.110,33

**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

**AGOSTO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/08/2018
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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 303.630,88</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 456,55
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 9.100.000,00
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 6.600,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 9.107.056,55</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.407.612,24
Serviços	R\$ 4.327.739,35
Materiais	R\$ 400.381,02
Investimentos	R\$ 7.406,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 6.311,87
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 148.187,93
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 102.629,64
Rescisões Trabalhistas	R\$ 55.515,47
Despesas com Viagens	R\$ 14.524,91
Diárias	R\$ 827,76
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.309.581,20
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\$ 7.780.717,39</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/08/2018</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.620.398,77
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 2.693,82
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.623.092,59</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX