

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.09.2018	1200000854	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					
01.09.2018	1200000855	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUA RELÓGIOS		0,00	650,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS AGOSTO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ÁGUA RELÓGIOS		650,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS AGOSTO/18					
01.09.2018	1200000856	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUA RELÓGIOS		0,00	1.150,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS AGOSTO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ÁGUA RELÓGIOS		1.150,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS AGOSTO/18					
01.09.2018	1200000857	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		659,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18					
01.09.2018	1200000858	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					
01.09.2018	1200000859	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					
01.09.2018	1200000861	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					
01.09.2018	1200000862	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					
01.09.2018	1200000863	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6104040005	Serviços de Anestesiologia		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	10.452,46
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS AGOS			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COOPERATIVA DOS ME		10.452,46	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS AGOS			
01.09.2018	1200000864	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS AGOSTO/18			
01.09.2018	1200000865	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocaticios		0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. AGOSTO/18			
01.09.2018	1200000866	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18			
01.09.2018	1200000867	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			
01.09.2018	1200000868	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			
01.09.2018	1200000869	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			
01.09.2018	1200000870	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			
01.09.2018	1200000871	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.507,53	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL AGOSTO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		5.507,53	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL AGOSTO/18					
01.09.2018	1200000872	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					
01.09.2018	1200000873	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	SYSDESING		0,00	2.850,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING AGOSTO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SYSDESING		2.850,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING AGOSTO/18					
01.09.2018	1200000874	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	790,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA AGOSTO/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	TELEMAX TELEFONIA		790,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA AGOSTO/18					
01.09.2018	1200000875	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					
01.09.2018	1200000881	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					
01.09.2018	1200000882	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					
01.09.2018	1900004253	NF 59634					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 59634	5121	0,00	76.105,59	
		NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS REF JULHO/2016					
6104040008	Serviços de Esterelização de Materal	0010	NF 59634		85.995,00	0,00	
	101010101P	NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS REF JULHO/2016					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BIOXXI SERV ESTERI		0,00	859,95	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			59634 - BIOXXI SERV ESTER				
2107040001	ISS a Recolher		0010	BIOXXI SERV ESTERI	0,00	4.299,73	
			ISS a Recolher - NF NF 59				
			634 - BIOXXI SERV ESTERIL				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BIOXXI SERV ESTERI	0,00	4.729,73	
			INSS 3° a Recolher - NF N				
			F 59634 - BIOXXI SERV EST				
01.09.2018	1900004254	NF 1343					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	NF 1343	21137	0,00	24.625,00
			NF. 000001343 COOPERATIVA				
			DOS MED. REF AGO/2018				
6104040010	Serviços de Cooperativas		0010	NF 1343	25.000,00	0,00	
	103300801P		NF. 000001343 COOPERATIVA				
			DOS MED. REF AGO/2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	COOPERATIVA DOS CI	0,00	375,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			1343 - COOPERATIVA DOS CI				
01.09.2018	1900004294	NF 137					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 137	18858	0,00	2.400,00
			NF. 137 ADMIR RODRIGUES R				
			EF AGOSTO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	NF 137	2.400,00	0,00	
	102209907E		NF. 137 ADMIR RODRIGUES R				
			EF AGOSTO 2018				
01.09.2018	1900004300	0678008936-0					
6203020003	Telefonia		0010	0678008936-0	5.438,58	0,00	
	102209906P		FATURA 0678008936-0 VIVO				
			REF SETEMBRO 2018				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	0678008936-0	20665	0,00	5.438,58
			FATURA 0678008936-0 VIVO				
			REF SETEMBRO 2018				
01.09.2018	1900004599	INSS					
6201030001	INSS		0010	INSS	93,00	0,00	
	103300101P		PAGTO INSS 2100 REF 09/20				
			18				
2105010001	INSS a Recolher		0010	CAIXA	0,00	93,00	
			PAGTO INSS 2100 REF 09/20				
			18				
01.09.2018	1900005302	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 Materal		0010	12258	1.798,77	0,00	
	102200201E		NF. 12258 SERVIÇO DE ESTE				
			RILIZAÇÃO REF JULHO 2018				
01.09.2018	2100005570	565362					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	565362	19439	0,00	4.522,00
			NF:565362MEDICAMENTAL DIS				
			TRIBUIDORA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	565362	4.522,00	0,00	
			NF:565362 MEDICAMENTAL DI				
			STRIBUIDORA LTDA				
01.09.2018	3100000270	8476					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	8476	19487	750,00	0,00
			NF:8476ATRIO LOCACAO DE L				
			UMINOSOS LTDA				



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	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				
01.09.2018	3800000459	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 -				
01.09.2018	3800000460	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 -				
01.09.2018	3800000463	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182 20469	0,00	32.378,56	
			NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26182	66.504,62	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 - META L				
			IMPEZA E CONSERVACAO - EI				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON	0,00	31.282,22	
			INSS 3º a Recolher - META				
			LIMPEZA E CONSERVACAO -				
01.09.2018	3800000464	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182 20469	0,00	32.378,56	
			NF. 000026182 META LIMPEZ				
			A REF AGOSTO 2018				
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26182	66.504,62	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 - META L				
			IMPEZA E CONSERVACAO - EI				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON	0,00	31.282,22	
			INSS 3º a Recolher - META				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
LIMPEZA E CONSERVACAO -							
01.09.2018	3800000465	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182	20469	0,00	32.378,56
				NF. 000026182 META LIMPEZ			
				A REF AGOSTO 2018			
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26182		66.504,62	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 - META L			
				IMPEZA E CONSERVACAO - EI			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	31.282,22
				INSS 3º a Recolher - META			
				LIMPEZA E CONSERVACAO -			
01.09.2018	3800000466	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182	20469	0,00	32.378,56
				NF. 000026182 META LIMPEZ			
				A REF AGOSTO 2018			
6203030022	Serviços de Transporte		0010	26182		66.504,62	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 - META L			
				IMPEZA E CONSERVACAO - EI			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	31.282,22
				INSS 3º a Recolher - META			
				LIMPEZA E CONSERVACAO -			
01.09.2018	3800000468	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			
01.09.2018	3800000504	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.			
01.09.2018	3800000532	442					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	442	20566	0,00	1.800,00
				NF. 442 ASG RESIDU - DES			
				P. C/ Serviços de Co			
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	20180830		1.800,00	0,00
	101010101P			NF. 442 ASG RESIDU - DES			
				P. C/ Serviços de Co			
01.09.2018	3800000534	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			
01.09.2018	3800000535	26182					

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	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						
01.09.2018	3800000679 NF 12258						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	12258	19021	1.798,77	0,00	
	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTE						
	RILIZAÇÃO REF JULHO 2018						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0010	12258		0,00	1.798,77	
	102200201E						
	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTE						
	RILIZAÇÃO REF JULHO 2018						
<b>Total do dia 01.09.2018</b>					<b>1.689.855,66</b>	<b>1.689.855,66</b>	
02.09.2018	1900004284 NF 7782						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 7782	19874	0,00	66.270,80	
	NF. 000007782 VIDA GOIAS						
	UTI REF AGOSTO 2018						
6203030022	Serviços de Transporte	0010	NF 7782		67.280,00	0,00	
	103300201P						
	NF. 000007782 VIDA GOIAS						
	UTI REF AGOSTO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	1.009,20	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	7782 - VIDA GOIAS UTI MOV						
02.09.2018	2100005451 279-1						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	279	18817	0,00	8.579,03	
	NF:279AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	279		8.709,67	0,00	
	NF:279 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	130,64	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 279						
	- AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
02.09.2018	3100000215 279-1						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	279	18817	8.579,03	0,00	
	NF:279AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	279		0,00	8.709,67	
	NF:279 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		130,64	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 279						
	- AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
<b>Total do dia 02.09.2018</b>					<b>84.699,34</b>	<b>84.699,34</b>	
03.09.2018	1500009262 NF 6185						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.731,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180903	19717	6.353,66	0,00	
	PAGTO NF 6185 IBES INSTIT						
	UTO BRASILEIRO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	299,94	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 6185 - IBES - INSTITU						
2107040001	ISS a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	322,52	
	ISS a Recolher - NF NF 61						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			85 - IBES - INSTITUTO BRA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NF 6185		0,00	0,00	
	101010101P		NF. 6185 IBES INSTITUTO B				
			RASILEIRO				
03.09.2018	1500009263	NF 6475					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.731,21	
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	NF 6475		0,01	0,00	
	101010101P		NF. 6475 IBES INSTITUTO B				
			RASILEIRO				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180903	19717	6.353,66	0,00	
			PAGTO NF 6475 IBES INSTIT				
			UTO BRASILEIRO				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	299,94	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 6475 - IBES - INSTITU				
2107040001	ISS a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	322,52	
			ISS a Recolher - NF NF 64				
			75 - IBES - INSTITUTO BRA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NF 6475		0,00	0,00	
	101010101P		NF. 6475 IBES INSTITUTO B				
			RASILEIRO				
03.09.2018	1500009264	NF 6219					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.731,19	
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0010	NF 6219		0,00	0,01	
	101010101P		NF. 6219 IBES INSTITUTO B				
			RASILEIRO				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180903	19717	6.353,66	0,00	
			PAGTO NF 6219 IBES INSTIT				
			UTO BRASILEIRO				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	299,94	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 6219 - IBES - INSTITU				
2107040001	ISS a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	322,52	
			ISS a Recolher - NF NF 62				
			19 - IBES - INSTITUTO BRA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NF 6219		0,00	0,00	
	101010101P		NF. 6219 IBES INSTITUTO B				
			RASILEIRO				
03.09.2018	1500009335	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		28,50	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	28,50	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
03.09.2018	1900004252	NF 1382					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1382	18919	0,00	3.500,00	
			NF. 1382 BR GAAP CONTABI				
			REF AGOSTO/2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 1382		3.500,00	0,00	
	102209906P		NF. 1382 BR GAAP CONTABI				
			REF AGOSTO/2018				
03.09.2018	1900004274	NF 5692					

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	NF 5692	18910	0,00	478,00	
			NF. 000005692 AGUIA RELOG IOS REF SET 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 5692		478,00	0,00	
	103301101P		NF. 000005692 AGUIA RELOG IOS REF SET 2018				
03.09.2018	1900004275	NF 1744					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1744	18883	0,00	4.161,00	
			NF. 000001744 ATHOS ASSIS TENCIA REF AGO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 1744		4.161,00	0,00	
	102209906P		NF. 000001744 ATHOS ASSIS TENCIA REF AGO 2018				
03.09.2018	1900004276	NF 5686					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 5686	18910	0,00	1.540,00	
			NF. 000005686 AGUIA RELOG IOS REF AGO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 5686		1.540,00	0,00	
	103301101P		NF. 000005686 AGUIA RELOG IOS REF AGO 2018				
03.09.2018	1900004277	NF 5687					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 5687	18910	0,00	620,00	
			NF. 000005687 AGUIA RELOG IOS REF AGO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 5687		620,00	0,00	
	103301101P		NF. 000005687 AGUIA RELOG IOS REF AGO 2018				
03.09.2018	1900004278	NF 678					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 678	18888	0,00	6.000,00	
			NF. 678 BASTIDORES ASSESS ORIA REF AGOSTO 2018				
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	NF 678		6.000,00	0,00	
	103300701E		NF. 678 BASTIDORES ASSESS ORIA REF AGOSTO 2018				
03.09.2018	1900004279	NF 752					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 752	20838	0,00	15.000,00	
			NF. 000000752 COTRIM ADVO GADOS REF AGO 2018				
6203030023	Serviços Advocaticios	0010	NF 752		15.000,00	0,00	
	103300401E		NF. 000000752 COTRIM ADVO GADOS REF AGO 2018				
03.09.2018	1900004280	NF 1291					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1291	18992	0,00	2.807,25	
			NF. 000001291 SYSDESING R EF AGOSTO 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	NF 1291		2.850,00	0,00	
	102209906P		NF. 000001291 SYSDESING R EF AGOSTO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SYSDESING CONSULTO		0,00	42,75	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1291 - SYSDESING CONSULTO				
03.09.2018	1900004281	NF 869					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 869	20063	0,00	2.387,57	
			NF. 869 FSB SISTEMAS REF AGOSTO 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	NF 869		2.423,93	0,00	
	101050103P		NF. 869 FSB SISTEMAS REF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AGOSTO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	FSB SISTEMAS DE IN	0,00	36,36	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			869 - FSB SISTEMAS DE INF				
03.09.2018	1900004282	NF 1916					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 1916	20468	0,00	26.543,27
			NF. 000001916 BURITI SERV				
			ICOS EMP. REF AGO 2018				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	NF 1916	29.840,00	0,00	
	102209903E		NF. 000001916 BURITI SERV				
			ICOS EMP. REF AGO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI - SERVICOS	0,00	298,40	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			1916 - BURITI - SERVICOS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS	0,00	2.998,33	
			INSS 3º a Recolher - NF N				
			F 1916 - BURITI - SERVICOS				
03.09.2018	1900004283	NF 1915					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 1915	20468	0,00	29.650,50
			NF. 000001915 BURITI SERV				
			ICOS EMP. REF AGO 2018				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	NF 1915	29.950,00	0,00	
	102209903E		NF. 000001915 BURITI SERV				
			ICOS EMP. REF AGO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI - SERVICOS	0,00	299,50	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			1915 - BURITI - SERVICOS				
03.09.2018	1900004290	NF 2733					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 2733	18817	0,00	659,23
			NF 2733 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA REF AGO/2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	NF 2733	659,23	0,00	
	101010101P		NF 2733 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA REF AGO/2018				
03.09.2018	1900004297	NF 34217					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 34217	18870	0,00	8.060,00
			NF. 34217 COMPUTADORES RE				
			F AGOSTO 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	NF 34217	8.060,00	0,00	
	102209906P		NF. 34217 COMPUTADORES RE				
			F AGOSTO 2018				
03.09.2018	1900004298	NF 137143					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 137143	12581	0,00	4.056,65
			NF. 137143 BIONEXO.COM RE				
			F AGOSTO 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	NF 137143	4.056,65	0,00	
	102209906P		NF. 137143 BIONEXO.COM RE				
			F AGOSTO 2018				
03.09.2018	1900004302	NF 1090					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 1090	18918	0,00	373,00
			NF. 000001090 JOAO BATIST				
			A REF AGOSTO 2018				
6203040015	Chaves e Carimbos		0010	NF 1090	373,00	0,00	
	102209903E		NF. 000001090 JOAO BATIST				
			A REF AGOSTO 2018				
03.09.2018	1900004872	NF 8476					

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 8476	19487	0,00	750,00	
	NF 8476 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 8476		750,00	0,00	
	NF 8476 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA						
03.09.2018	2100005437	8403					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8403	19487	0,00	60,00	
	NF:8403ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8403		60,00	0,00	
	NF:8403 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA						
03.09.2018	2100005440	73105					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73105	18811	0,00	107,50	
	NF:73105CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73105		107,50	0,00	
	NF:73105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
03.09.2018	2100005441	73108					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73108	18811	0,00	8.913,00	
	NF:73108CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73108		8.913,00	0,00	
	NF:73108 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
03.09.2018	2100005442	73114					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73114	18811	0,00	1.944,00	
	NF:73114CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73114		1.944,00	0,00	
	NF:73114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
03.09.2018	2100005443	73128					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73128	18811	0,00	105,98	
	NF:73128CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73128		105,98	0,00	
	NF:73128 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
03.09.2018	2100005444	73133					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73133	18811	0,00	56,43	
	NF:73133CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73133		56,43	0,00	
	NF:73133 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
<b>Total do dia 03.09.2018</b>					<b>140.538,21</b>	<b>140.538,21</b>	
04.09.2018	1500009265	NF 10369					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.728,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	20457	1.728,00	0,00	
	PAGTO NF 10369 RECREIO PR ODOTOS						
04.09.2018	1500009266	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	1.740,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	20643	1.740,50	0,00	
	PAGTO NF 2760, 2764, 2846						
	, 2781 PRIME COMERCIO						
04.09.2018	1500009267	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	12.837,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	18829	12.837,00	0,00	
	PAGTO NF 20383, 20210, 19						
	870, 20761 NUTRI QUALY						
04.09.2018	1500009268	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.116,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	19028	4.116,00	0,00	
	PAGTO NF 17824, 18751, 19						
	372 MEDLINN HOSPITALAR						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		ITALAR				
04.09.2018	1500009269	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.043,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	19028	8.043,80	0,00	
	PAGTO NF 19386, 19254, 19						
	215 MEDLINN HOSPITALAR						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		ITALAR				
04.09.2018	1500009270	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.138,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	19028	6.138,00	0,00	
	PAGTO NF 19070, 18931, 19						
	263 MEDLINN HOSPITALAR						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		ITALAR				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		ITALAR				
04.09.2018	1500009271	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.226,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	19028	4.226,00	0,00	
	PAGTO NF 17751, 18185, 18						
	684 MEDLINN HOSPITALAR						
04.09.2018	1500009272	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.719,00	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	19028	2.719,00	0,00	
			PAGTO NF 17825, 18147 MED LINN HOSPITALAR				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS MEDLINN HOSP ITALAR				
04.09.2018	1500009273	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.827,50	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	18855	4.827,50	0,00	
			PAGTO NF 35099, 35372, 35 889 INOVAÇÃO SERVIÇOS				
04.09.2018	1500009274	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.976,64	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	18855	5.976,64	0,00	
			PAGTO NF 36285, 35337 INO VAÇÃO SERVIÇOS				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS INOVAÇÃO SER VIÇOS				
04.09.2018	1500009275	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.595,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	15011	8.595,20	0,00	
			PAGTO NF 844097, 845348 H OSPFAR IND.				
04.09.2018	1500009276	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.400,88	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	15011	7.400,88	0,00	
			PAGTO NF 844924, 844106 H OSPFAR IND.				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS HOSPFAR IND.				
04.09.2018	1500009277	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.420,24	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	15011	4.420,24	0,00	
			PAGTO NF 845598, 844187 H OSPFAR IND.				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS HOSPFAR IND.				
04.09.2018	1500009278	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.138,10	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180904	15011	2.138,10	0,00	
			PAGTO NF 844099, 844108 H OSPFAR IND.				

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	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS HOSPPAR IND.				
04.09.2018	1500009336	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		157.055,20	0,00	
			PAGTO FERIAS ISG - HDT CO MP 09/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		0,00	157.055,20	
			PAGTO FERIAS ISG - HDT CO MP 09/2018				
04.09.2018	1500009337	DEPOSITO JUDICIAL					
6201010010	Indenizações	0010	DEPOSITO JUDI.		0,00	1.236,16	
	103301001P		DEPOSITO JUDICIAL A ELAIN E MORAIS NUNES				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	DEPOSITO JUDI.		1.236,16	0,00	
			DEPOSITO JUDICIAL A ELAIN E MORAIS NUNES				
04.09.2018	1500009338	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		12,78	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	12,78	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
04.09.2018	1500009341	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,00	0,01	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,01	0,00	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
04.09.2018	1500009343	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		12,79	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	12,79	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
04.09.2018	1700000395	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,01	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	0,01	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
04.09.2018	1700000396	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,00	12,78	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		12,78	0,00	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
04.09.2018	1900004257	NF 1071					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1071	20882	0,00	14.305,02	
			NF. 000001071 RECOL AMBIE NTAL REF AGOSTO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	NF 1071		14.305,02	0,00	
	102200101P	NF. 000001071 RECOL AMBIE					
		NTAL REF AGOSTO/2018					
04.09.2018	1900004259	NF 1072					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1072	20882	0,00	10.302,00	
		NF. 000001072 RECOL AMBIE					
		NTAL REF AGOSTO/2018					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	NF 1072		10.302,00	0,00	
	102200101P	NF. 000001072 RECOL AMBIE					
		NTAL REF AGOSTO/2018					
04.09.2018	2100005436	1947					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1947	18817	0,00	268,41	
		NF:1947AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1947		272,50	0,00	
		NF:1947 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	4,09	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 194					
		7 - AIR LIQUIDE BRASIL LT					
04.09.2018	2100005465	3000					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3000	20643	0,00	1.296,00	
		NF:3000PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3000		1.296,00	0,00	
		NF:3000 PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
04.09.2018	2100005466	3001					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3001	20643	0,00	279,00	
		NF:3001PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3001		279,00	0,00	
		NF:3001 PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
04.09.2018	2100005467	2848					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2848	20294	0,00	16.196,05	
		NF:2848SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2848		16.196,05	0,00	
		NF:2848 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
04.09.2018	2100005468	6014					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6014	19235	0,00	5.936,52	
		NF:6014STOCK COMERCIAL LT					
		DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6014		5.936,52	0,00	
		NF:6014 STOCK COMERCIAL L					
		TDA					
04.09.2018	2100005566	244325					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	244325	14969	0,00	2.259,00	
		NF:244325HOSPFAR IND E CO					
		M DE PRODUTOS HOSPITALARE					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	244325		2.259,00	0,00	
		NF:244325 HOSPFAR IND E C					
		OM DE PRODUTOS HOSPITALAR					
04.09.2018	3100000214	1947					

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	1947	18817	268,41	0,00	
	NF:1947AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1947		0,00	272,50	
	NF:1947 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010		AIR LIQUIDE BRASIL	4,09	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 194 7 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
<b>Total do dia 04.09.2018</b>					<b>284.355,18</b>	<b>284.355,18</b>	
05.09.2018	1900004255	NF 7730					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 7730	14394	0,00	4.901,70	
	NF. 000007730 MAQUET DO B RASIL REF AGOSTO/2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 7730		5.507,53	0,00	
	102209904E NF. 000007730 MAQUET DO B RASIL REF AGOSTO/2018						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010		MAQUET DO BRASIL E	0,00	605,83	
	INSS 3º a Recolher - NF N F 7730 - MAQUET DO BRASIL						
05.09.2018	1900004256	NF 7044					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 7044	19717	0,00	2.607,89	
	NF. 7044 IBES REF AGO 201 8						
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	NF 7044		2.647,60	0,00	
	103300701E NF. 7044 IBES REF AGO 201 8						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010		IBES - INSTITUTO B	0,00	39,71	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7044 - IBES - INSTITUTO B						
05.09.2018	2100005434	7760					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	7760	21018	0,00	315,00	
	NF:7760VD FABRICA DE VIDR OS TEMPERADOS LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	7760		315,00	0,00	
	NF:7760 VD FABRICA DE VID ROS TEMPERADOS LTDA EPP						
05.09.2018	2100005435	578					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	578	20176	0,00	140,00	
	NF:578DROGAMARTINS COMERC IO DE PRODUTOS FARMAC						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	578		140,00	0,00	
	NF:578 DROGAMARTINS COMER CIO DE PRODUTOS FARMAC						
05.09.2018	2100005438	10540					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	10540	20805	0,00	1.568,00	
	NF:10540ROMILDA BARRETO D E ALMEIDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	10540		1.568,00	0,00	
	NF:10540 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA						
05.09.2018	2100005445	403747					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	403747	18854	0,00	453,85	
	NF:403747FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	403747		453,85	0,00	
	NF:403747 FBM INDUSTRIA F						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
ARMACEUTICA LTDA							
05.09.2018	2100005446	403874					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	403874	18854	0,00	453,85	
	NF:403874FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	403874		453,85	0,00	
	NF:403874 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
05.09.2018	2100005447	404014					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	404014	18854	0,00	453,85	
	NF:404014FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	404014		453,85	0,00	
	NF:404014 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
05.09.2018	2100005474	46295					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	46295	18806	0,00	691,90	
	NF:46295PRIMICIAS PAPEIS						
	E UTILIDADES LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	46295		691,90	0,00	
	NF:46295 PRIMICIAS PAPEIS						
	E UTILIDADES LTDA						
05.09.2018	2100005475	403617					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	403617	18854	0,00	451,62	
	NF:403617FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	403617		451,62	0,00	
	NF:403617 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
05.09.2018	2100005476	403871					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	403871	18854	0,00	453,85	
	NF:403871FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	403871		453,85	0,00	
	NF:403871 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
05.09.2018	2100005477	404194					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	404194	18854	0,00	453,85	
	NF:404194FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	404194		453,85	0,00	
	NF:404194 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
05.09.2018	2100005478	404331					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	404331	18854	0,00	453,85	
	NF:404331FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	404331		453,85	0,00	
	NF:404331 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
05.09.2018	2100005479	404446					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	404446	18854	0,00	453,85	
	NF:404446FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	404446		453,85	0,00	
	NF:404446 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
05.09.2018	2100005480	404542						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	404542	18854	0,00	453,83	
	NF:404542FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	404542		453,83	0,00	
	NF:404542 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA							
05.09.2018	2100005481	404567						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	404567	18854	0,00	453,85	
	NF:404567FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	404567		453,85	0,00	
	NF:404567 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA							
05.09.2018	2100005482	404703						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	404703	18854	0,00	453,85	
	NF:404703FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	404703		453,85	0,00	
	NF:404703 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA							
05.09.2018	2100005483	404929						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	404929	18854	0,00	457,41	
	NF:404929FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	404929		457,41	0,00	
	NF:404929 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA							
05.09.2018	2100005484	405079						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	405079	18854	0,00	457,41	
	NF:405079FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	405079		457,41	0,00	
	NF:405079 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA							
05.09.2018	2100005485	567936						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	567936	19439	0,00	3.573,00	
	NF:567936MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	567936		3.573,00	0,00	
	NF:567936 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA							
05.09.2018	2100005591	20338						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20338	19028	0,00	5.120,00	
	NF:20338MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	20338		5.120,00	0,00	
	NF:20338 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME							
05.09.2018	3100000208	7760						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	7760	21018	315,00	0,00	
	NF:7760VD FABRICA DE VIDR OS TEMPERADOS LTDA EPP							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	7760		0,00	315,00	
	NF:7760 VD FABRICA DE VID ROS TEMPERADOS LTDA EPP							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
<b>Total do dia 05.09.2018</b>						<b>25.782,95</b>	<b>25.782,95</b>
06.09.2018	1200001009	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual		0010	RESCISÃO		0,00	17.700,23
		PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESCISAO		17.700,23	0,00
		PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL					
06.09.2018	1200001010	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual		0010	RESCISÃO		0,00	17.700,23
		PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RESCISAO		17.700,23	0,00
		PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL					
06.09.2018	1500009281	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	14.329,21
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18817	14.329,21	0,00
		PAGTO NF 1722, 2066, 446, 40 AIR LIQUIDE					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P	NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE.					
06.09.2018	1500009282	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	185,70
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18817	185,70	0,00
		PAGTO NF 2028, 2082 AIR L IQUIDE					
06.09.2018	1500009283	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.128,67
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18811	4.128,67	0,00
		PAGTO NF 69314, 69326, 69 321 CIENTIFICA MEDICA					
06.09.2018	1500009284	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.722,38
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18811	1.722,38	0,00
		PAGTO NF					
06.09.2018	1500009285	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	13.221,05
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18811	13.221,05	0,00
		PAGTO NF 68299, 68301, 68 327 AIR LIQUIDE					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P	NFS DIVERSAS CIENTIFICA M EDICA.					

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	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS CIENTIFICA M EDICA.				
06.09.2018	1500009286	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.559,72	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180906	18811	6.559,72	0,00	
			PAGTO NF 68320, 68339, 68329 AIR LIQUIDE.				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS CIENTIFICA M EDICA.				
06.09.2018	1500009287	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.720,90	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180906	18811	5.720,90	0,00	
			PAGTO NF 68345, 68344, 68346 CIENTIFICA MEDICA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS CIENTIFICA M EDICA.				
06.09.2018	1500009288	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	19.105,01	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180906	18811	19.105,01	0,00	
			PAGTO NF 68384, 68581, 69134 CIENTIFICA MEDICA				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS CIENTIFICA M EDICA.				
06.09.2018	1500009289	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.887,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180906	18811	3.887,00	0,00	
			PAGTO NF 68943, 69303, 69302 AIR LIQUIDE				
06.09.2018	1500009290	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	17.130,77	
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0010	AJUSTE		0,00	1,00	
	101010101P		DESCONTO OBTIDOS DE NFS DIVERSAS ELLO DISTRIBUIÇÃO				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180906	18813	17.131,77	0,00	
			PAGTO NF 12019, 12018, 12137, 11972 ELLO DISTRIBUIÇÃO				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS ELLO DISTRIBUIÇÃO				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS ELLO DISTRIBUIÇÃO				
06.09.2018	1500009291	NFS DIVERSAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	20.247,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20815	20.247,00	0,00
	PAGTO NF 1036127, 1037164						
	RIOCLARENSE						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P		NFS DIVERSAS RIOCLARENSE				
06.09.2018	1500009292	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.267,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18914	607,00	0,00
	PAGTO NF 1031245, 465609						
	RIOCLARENSE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20815	1.660,00	0,00
	PAGTO NF 1031245, 465609						
	RIOCLARENSE						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P		NFS DIVERSAS RIOCLARENSE				
06.09.2018	1500009293	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.606,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18914	4.681,00	0,00
	PAGTO NF 1036012, 465615						
	RIOCLARENSE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20815	925,00	0,00
	PAGTO NF 1036012, 465615						
	RIOCLARENSE						
06.09.2018	1500009294	NF 2400					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.400,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	21447	2.400,00	0,00
	PAGTO NF 2400 FORTIORI AM						
	BIENTES						
06.09.2018	1500009295	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.354,70
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	19302	1.354,70	0,00
	PAGTO NF 7196, 6566, 6748						
	, 6663 GOIAS MERCANTIL						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P		NFS DIVERSAS GOIAS MERCANTIL				
06.09.2018	1500009296	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.677,17
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE		0,00	0,01
	101010101P		DESCONTO OBTIDOS DE NFS DIVERSAS GOIAS MER.				

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	20180906	19302	1.677,18	0,00
	PAGTO NF 6433, 6471, 6593						
	, 6693 GOIAS MERCANTIL						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P						
	NFS DIVERSAS GOIAS MERCANTIL						
06.09.2018	1500009297 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.627,88
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	19302	1.627,88	0,00
	PAGTO NF 6416, 6435, 6802						
	, 6810 GOIAS MERCANTIL						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P						
	NFS DIVERSAS GOIAS MERCANTIL						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P						
	NFS DIVERSAS GOIAS MERCANTIL						
06.09.2018	1500009298 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.985,58
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	19302	7.985,58	0,00
	PAGTO NF 7029, 6876, 6913						
	, 6735 GOIAS MERCANTIL						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P						
	NFS DIVERSAS GOIAS MERCANTIL						
06.09.2018	1500009299 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.001,92
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18865	3.001,92	0,00
	PAGTO NF 17393, 17318, 16						
	678 NL PRODUTOS						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P						
	NFS DIVERSAS NL PRODUTOS						
06.09.2018	1500009300 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.269,60
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18865	6.269,60	0,00
	PAGTO NF 16770, 16775, 16						
	858 NL PRODUTOS						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P						
	NFS DIVERSAS NL PRODUTOS						
06.09.2018	1500009301 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.252,50
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18865	2.252,50	0,00
	PAGTO NF 16859, 17323, 16						
	880 NL PRODUTOS						
06.09.2018	1500009302 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	759,24
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	18865	759,24	0,00
				PAGTO NF 17374, 16993 NL			
				PRODUTOS			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS NL PRODUTOS			
06.09.2018	1500009303	NF 227					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.640,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20919	8.640,00	0,00
				PAGTO NF 227 INOVAR PRODU			
				TOS			
06.09.2018	1500009304	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.074,86
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20294	2.074,86	0,00
				PAGTO NF 2475, 2476, 2479			
				, 2546 SG DISTRIBUIDORA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS SG DISTRIBUI			
				DORA			
06.09.2018	1500009306	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.043,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20294	8.043,40	0,00
				PAGTO NF 2508, 2523, 2544			
				, 2527 SG DISTRIBUIDORA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS SG DISTRIBUI			
				DORA			
06.09.2018	1500009307	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.875,79
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20294	5.875,79	0,00
				PAGTO NF 2491, 2348, 2357			
				, 2512 SG DISTRIBUIDORA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS SG DISTRIBUI			
				DORA			
06.09.2018	1500009326	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	11.162,24
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20294	11.162,24	0,00
				PAGTO NF 2321, 2437, 2367			
				, 2429 SG DISTRIBUIDORA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS SG DISTRIBUI			
				DORA			
06.09.2018	1500009327	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	10.164,74
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20294	10.164,74	0,00
		PAGTO NF 2311, 2344, 2439 , 2422					
06.09.2018	1500009328	NF 2420					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.151,84
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20294	7.151,84	0,00
		PAGTO NF 2420 SG DISTRIBU IDORA					
06.09.2018	1500009329	NF 22484					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	711,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	20173	711,00	0,00
		PAGTO NF 22484 BORRACHAS ANHANGUERA					
06.09.2018	1500009330	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	25.800,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180906	12558	25.800,00	0,00
		PAGTO NF 302963, 304204 M EDCOMERCE					
06.09.2018	1500009339	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FGTS		161.319,90	0,00
		PAGTO FGTS FOLHA 08/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FGTS		0,00	161.319,90
		PAGTO FGTS FOLHA 08/2018					
06.09.2018	1500009340	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		244,92	0,00
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	244,92
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
06.09.2018	1500009345	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		1,01	0,00
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	1,01
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
06.09.2018	1900004293	NF 24					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 24	20703	0,00	31.358,89
		NF. 24 LAVEBRAS REF AGOST O 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	NF 24		31.358,89	0,00
	102209901E	NF. 24 LAVEBRAS REF AGOST O 2018					
06.09.2018	1900004295	NF 329					

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	NF 329	20703	0,00	76.005,44	
	NF. 329 LAVEBRAS REF AGOS TO 2018						
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	NF 329		76.005,44	0,00	
	102209901E NF. 329 LAVEBRAS REF AGOS TO 2018						
06.09.2018	1900004296	NF 68					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 68	19833	0,00	374.875,64	
	NF. 000000068 LPATSA ALIM ENTAÇÃO REF AGO 2018						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	NF 68		374.875,64	0,00	
	102209904E NF. 000000068 LPATSA ALIM ENTAÇÃO REF AGO 2018						
06.09.2018	2100005439	20170					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20170	20834	0,00	399,00	
	NF:20170ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	20170		399,00	0,00	
	NF:20170 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
06.09.2018	2100005452	2074					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2074	20853	0,00	4.548,00	
	NF:2074NUTRICA O E VIDA DI ETAS ENTERAIS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2074		4.548,00	0,00	
	NF:2074 NUTRICA O E VIDA DI ETAS ENTERAIS LTDA ME						
06.09.2018	2100005460	73494					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73494	18811	0,00	1.581,25	
	NF:73494CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73494		1.581,25	0,00	
	NF:73494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
06.09.2018	2100005462	567377					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	567377	19439	0,00	8.815,00	
	NF:567377MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	567377		8.815,00	0,00	
	NF:567377 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA						
06.09.2018	2100005464	542					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	542	20919	0,00	1.671,74	
	NF:542INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	542		1.671,74	0,00	
	NF:542 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP						
06.09.2018	2100005469	6225					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6225	21445	0,00	16.580,00	
	NF:6225MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6225		16.580,00	0,00	
	NF:6225 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR						
06.09.2018	2100005470	18091					

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	18091	20921	0,00	206,18	
	NF:18091NEOCLEAN COM. DE						
	MATERIAIS DE HIGIENE E LI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18091		206,18	0,00	
	NF:18091 NEOCLEAN COM. DE						
	MATERIAIS DE HIGIENE E L						
06.09.2018	2100005471	18204					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18204	18865	0,00	4.982,00	
	NF:18204NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18204		4.982,00	0,00	
	NF:18204 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
06.09.2018	2100005472	18264					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18264	18865	0,00	185,00	
	NF:18264NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	18264		185,00	0,00	
	NF:18264 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
06.09.2018	2100005473	21673					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21673	18829	0,00	7.520,40	
	NF:21673NUTRI QUALI COME						
	RCIAL LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21673		7.520,40	0,00	
	NF:21673 NUTRI QUALI COM						
	ERCIAL LTDA ME						
06.09.2018	2100005590	652					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	652	21234	0,00	371,00	
	NF:652M F PIRES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	652		371,00	0,00	
	NF:652 M F PIRES						
06.09.2018	4100003759	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		17.700,23	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A EMERSON						
	CESAR ALVES MEIRELLES FI						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	17.700,23	
	PAGTO. RESCISÃO A EMERSON						
	CESAR ALVES MEIRELLES FI						
06.09.2018	4100004324	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		17.700,23	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A EMERSON						
	CESAR ALVES MEIRELLES FIL						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	17.700,23	
	PAGTO RESCISÃO A EMERSON						
	CESAR ALVES MEIRELLES FIL						
06.09.2018	4100004328	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		17.700,23	0,00	
	PAGTO RESCISÃO A EMERSON						
	CESAR ALVES MEIRELLES FIL						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	17.700,23	
	PAGTO RESCISÃO A EMERSON						
	CESAR ALVES MEIRELLES FIL						
<b>Total do dia 06.09.2018</b>					<b>1.000.230,40</b>	<b>1.000.230,40</b>	
07.09.2018	2100005458	73423					

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	73423	18811	0,00	1.822,53	
	NF:73423CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73423		1.822,53	0,00	
	NF:73423 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
07.09.2018	2100005459	73456					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73456	18811	0,00	1.392,38	
	NF:73456CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73456		1.392,38	0,00	
	NF:73456 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
07.09.2018	2100005533	73496					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73496	18811	0,00	36.833,33	
	NF:73496CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73496		36.833,33	0,00	
	NF:73496 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
<b>Total do dia 07.09.2018</b>					<b>40.048,24</b>	<b>40.048,24</b>	
08.09.2018	2100005569	568969					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	568969	19439	0,00	492,00	
	NF:568969MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	568969		492,00	0,00	
	NF:568969 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA						
<b>Total do dia 08.09.2018</b>					<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	
10.09.2018	1500009353	NF 96					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	44.659,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180910	18831	50.160,00	0,00	
	PAGTO NF 96 STAFF ASSESSORIA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.650,50	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 96 - STAFF ASSESSORIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.850,00	
	ISS a Recolher - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA CLINI						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	0,00	
	101010101P Variação Cambial Ati - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA						
10.09.2018	1500009354	NF 99					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	44.659,52	
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	AJUSTE		0,02	0,00	
	101010101P MULTA E JUROS NF 99 STAFF						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180910	18831	50.160,00	0,00	
	PAGTO NF 99 STAFF ASSESSORIA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.650,50	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NF 99 - STAFF ASSESSORIA				
2107040001	ISS a Recolher		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.850,00
			ISS a Recolher - NF NF 99				
			- STAFF ASSESSORIA CLINI				
10.09.2018	1500009355	NF 97					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	44.659,51
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	AJUSTE		0,01	0,00
	101010101P		MULTA E JUROS NF 97 STAFF				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180910	18831	50.160,00	0,00
			PAGTO NF 97 STAFF ASSESSO				
			RIA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.650,50
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 97 - STAFF ASSESSORIA				
2107040001	ISS a Recolher		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.850,00
			ISS a Recolher - NF NF 97				
			- STAFF ASSESSORIA CLINI				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NF 97 - STAFF ASSESSORIA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NF 97 - STAFF ASSESSORIA				
10.09.2018	1500009356	NF 98					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	44.659,48
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE		0,00	0,02
	101010101P		DESCONTO OBTIDOS NF 98 ST				
			AF				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180910	18831	50.160,00	0,00
			PAGTO NF 98 STAFF ASSESSO				
			RIA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.650,50
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 98 - STAFF ASSESSORIA				
2107040001	ISS a Recolher		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.850,00
			ISS a Recolher - NF NF 98				
			- STAFF ASSESSORIA CLINI				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NF 98 - STAFF ASSESSORIA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NF 98 - STAFF ASSESSORIA				
10.09.2018	1500009357	NF 95					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	44.659,50
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180910	18831	50.160,00	0,00
			PAGTO NF 95 STAFF ASSESSO				
			RIA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.650,50
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NF 95 - STAFF ASSESSORIA				
2107040001	ISS a Recolher		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	2.850,00
			ISS a Recolher - NF NF 95				
			- STAFF ASSESSORIA CLINI				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	STAFF ASSESSORIA C		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NF 95 - STAFF ASSESSORIA				
10.09.2018	1500009358	NF 351					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.080,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	21239	1.080,00	0,00
			PAGTO NF 351 SOLUÇÃO PROD				
			UTOS				
10.09.2018	1500009359	NF 20229					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.505,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	18894	1.505,00	0,00
			PAGTO NF 20229 SAO JOSE C				
			OMERCIO				
10.09.2018	1500009360	NF 5239					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	567,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19306	567,00	0,00
			PAGTO NF 5239 POINTER SER				
			VIÇOS				
10.09.2018	1500009361	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.452,60
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19306	1.452,60	0,00
			PAGTO NF 5195 A 5197 POIN				
			TER SERVIÇOS				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P		NFS DIVERSAS POINTER SERV				
			IÇOS				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P		NFS DIVERSAS POINTER SERV				
			IÇOS				
10.09.2018	1500009362	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.256,13
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20922	6.256,13	0,00
			PAGTO NF 322, 326 PREMIER				
			IND.				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P		NFS DIVERSAS PREMIER IND.				
10.09.2018	1500009363	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.736,56
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20658	1.736,56	0,00
			PAGTO NF 22722,22922, 230				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			11	PROCARE COMERCIO			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS PROCARE COME			
				RCIO			
10.09.2018	1500009364	NF 33359					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.206,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20285	1.206,00	0,00
				PAGTO NF 33359 RESPIROX C			
				OMERCIO			
10.09.2018	1500009365	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.719,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	18825	8.719,50	0,00
				PAGTO NF 255805, 255785,			
				256058 RM HOSPITALAR			
10.09.2018	1500009366	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.332,56
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	18825	3.332,56	0,00
				PAGTO NF 257432, 256145,			
				256129 RM HOSPITALR			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS RM HOSPITALA			
				R			
10.09.2018	1500009367	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	11.091,68
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	18825	11.091,68	0,00
				PAGTO NF 257450, 257438 R			
				M HOSPITALAR			
10.09.2018	1500009369	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.310,34
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20345	1.310,34	0,00
				PAGTO NF 270036, 270037 P			
				APELARIA TRIBUTÁRIA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS PAPELRIA TRI			
				BUTARIA			
10.09.2018	1500009370	NF 8452					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	388,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20802	388,00	0,00
				PAGTO NF 8452 META MOVEIS			
10.09.2018	1500009371	NF 22596					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.200,00
				SISPAG FORNECEDOR			

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	21083	4.200,00	0,00	
				PAGTO NF 22596 MEDLEVENSO HN				
10.09.2018	1500009372	NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.229,11	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	21248	7.229,11	0,00	
				PAGTO NF 37, 19, 29, 11, 65, 10, 38 LWM INDUSTRIA				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P			NFS DIVERSAS LWM INDUSTRI A				
10.09.2018	1500009373	NF 1124						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	13.080,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20971	13.080,00	0,00	
				PAGTO NF 1124 LUCIANA SAM A				
10.09.2018	1500009375	NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.969,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19764	3.969,00	0,00	
				PAGTO NF 3743, 3938, 3680 IMPERIAL COMERCIAL				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P			NFS DIVERSAS IMPERIAL COM ERCIAL				
10.09.2018	1500009376	NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.160,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19764	5.160,00	0,00	
				PAGTO NF 3519, 3742, 3860 IMPERIAL COMERCIAL				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P			NFS DIVERSAS IMPERIAL COM ERCIAL				
10.09.2018	1500009377	NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.800,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19764	7.800,00	0,00	
				PAGTO NF 3861, 3892, 3863				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P			NFS DIVERSAS IMPERIAL COM ERCIAL				
10.09.2018	1500009378	NF 3862						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.797,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19764	1.797,00	0,00	
				PAGTO NF 3862 IMPERIAL CO MERCIAL				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
10.09.2018	1500009379	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.639,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	18840	9.639,00	0,00
	PAGTO NF 283966, 285074, 64630 HALEX ISTAR						
10.09.2018	1500009380	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.780,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	18840	2.780,00	0,00
	PAGTO NF 285075, 285817, 284421 HALEX ISTAR						
10.09.2018	1500009381	NF 3390					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	325,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	21084	325,00	0,00
	PAGTO NF GUARDA VIDA						
10.09.2018	1500009382	NF 1344					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	413,58
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20776	413,58	0,00
	PAGTO NF 1344 GOLDSERV CO MERCIO						
10.09.2018	1500009383	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	810,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	21049	810,00	0,00
	PAGTO NF 9637, 9643 GLEID SON RODRIGUES						
10.09.2018	1500009384	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.264,64
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	18854	1.264,64	0,00
	PAGTO NF 393871, 393070, 395726 FBM FARMA						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P	NFS DIVERSAS FBM FARMA					
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P	NFS DIVERSAS FBM FARMA					
10.09.2018	1500009386	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.041,89
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE		0,00	0,20
	101010101P	DESCONTO OBTIDOS NFS FBMF ARMA					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	18854	1.042,09	0,00
	PAGTO NF 934055, 394050,						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			393963 FBM FARMA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		DESCONTO OBTIDOS NFS FBMF ARMA				
10.09.2018	1500009392	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.142,92	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180910	18854	1.142,92	0,00	
			PAGTO NF 395447, 394292, 395347 FBM FARMA				
10.09.2018	1500009393	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.143,01	
			SISPAG FORNECEDOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0010	AJUSTE		0,00	0,02	
	101010101P		DESCONTO OBTIDOS NFS FBMF ARMA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180910	18854	1.143,03	0,00	
			PAGTO NF 395577, 392821, 392934 FBM FARMA				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		DESCONTO OBTIDOS NFS FBMF ARMA				
10.09.2018	1500009394	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	907,04	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180910	18854	907,04	0,00	
			PAGTO NF 392658, 392457, 393462 FBM FARMA				
10.09.2018	1500009396	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	907,04	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180910	18854	907,04	0,00	
			PAGTO NF 393068, 393749, 392567 FBM FARMA				
10.09.2018	1500009415	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	597,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180910	18854	597,20	0,00	
			PAGTO NF 393763, 393347, 393196 FBM FARMA				
10.09.2018	1500009419	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	536,42	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180910	18854	536,42	0,00	
			PAGTO NF 393215, 393492, 393066 FBM FARMA				
10.09.2018	1500009420	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.559,06	
			SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20920	6.559,06	0,00
				PAGTO NF 14948, 11472, 14			
				441, DMI MATERIAL			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS DMI MATERIAL			
10.09.2018	1500009424	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.527,68
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20920	3.527,68	0,00
				PAGTO NF 13982, 12260, 14			
				086 DMI MATERIAL			
10.09.2018	1500009426	NF 29271					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	10.538,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19343	10.538,40	0,00
				PAGTO NF 29271 BELIVE COM			
				ERCIO			
10.09.2018	1500009434	NF 48025					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.461,14
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	14735	6.461,14	0,00
				PAGTO NF 48025 DE PAULI			
10.09.2018	1500009435	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	719,60
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20834	719,60	0,00
				PAGTO NF 17336, 17337, 17			
				821 ASTHAMED COMERCIO			
10.09.2018	1500009436	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	791,95
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	AJUSTE		0,20	0,00
	101010101P			MULTA E JUROS NFS ASTHAME			
				D COMERCIO			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20834	791,75	0,00
				PAGTO NF 17818, 17466, 17			
				830 ASTHAMED COMERCIO			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS ASTHAMED COM			
				ERCIO			
10.09.2018	1500009437	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.931,80
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	20834	1.931,80	0,00
				PAGTO NF 18058, 17832, 17			
				956 ASTHAMED COMERCIAL			
10.09.2018	1500009446	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	26.653,18
				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	20180910	20834	26.653,18	0,00
	PAGTO NF 19124, 17966, 18 878 ASTHAMED COMERCIO						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P NFS DIVERSAS ASTHAMED COM ERCIO						
10.09.2018	1500009447 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.899,48
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19773	4.899,48	0,00
	PAGTO NF 6416, 6558, 6556 , AMERICA TINTAS						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P NFS DIVERSAS AMERICA TINT AS						
10.09.2018	1500009448 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.926,20
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19773	3.926,20	0,00
	PAGTO NF 6336, 6560 AMERI CA TINTAS						
10.09.2018	1500009449 NF 3192						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.796,60
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	19800	1.796,60	0,00
	PAGTO NF 3192 AKI TINTAS						
10.09.2018	1500009450 NF 31707						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.239,76
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	18922	6.239,76	0,00
	PAGTO NF 31707 ALR ELETRI CA						
10.09.2018	1500009451 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		47,50	0,00
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	47,50
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
10.09.2018	1500009452 NF 66						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	67,75
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180910	21248	67,75	0,00
	PAGTO NF 66 LWM INDUSTRIA						
10.09.2018	1500010074 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.120,53
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180910	20862	1.120,53	0,00	
	PAGTO NF 4776, 4968, 5184 , 5347 MARIA ANTONIA						
10.09.2018	1500010076 NF 3317						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	237,49	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180910	21445	237,49	0,00	
	PAGTO NF 3317 MEDCOMERCE						
10.09.2018	1500010079 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,19	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	0,19	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
10.09.2018	1500010080 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,00	0,19	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,19	0,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
10.09.2018	1700000415 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		0,00	0,19	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,19	0,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
10.09.2018	1900004270 NF 366						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 366	21520	0,00	24.662,79	
	NF.366 MV INFORMÁTICA REF AGOSTO DE 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	NF 366		25.038,37	0,00	
	101010101P		NF.366 MV INFORMÁTICA REF AGOSTO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MV INFORMÁTICA NOR		0,00	375,58	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 366 - MV INFORMÁTICA NORD						
10.09.2018	1900004273 NF 7779						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 7779	18876	0,00	27.547,64	
	NF. 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF AGO 2018						
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	NF 7779		27.967,15	0,00	
	103300701E		NF. 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF AGO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	419,51	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7779 - COOPERATIVA DOS ME						
10.09.2018	1900004301 NF 37761						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 37761	18817	0,00	14.004,97	
	NF 37761 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA REF AGO/2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	NF 37761[		14.004,97	0,00	
	101010101P		NF 37761 AIR LIQUIDE BRAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IL LTDA REF AGO/2018				
10.09.2018	2100005494	2852					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2852	20294	0,00	1.780,11	
			NF:2852SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2852		1.780,11	0,00	
			NF:2852 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
10.09.2018	2100005502	3012					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3012	20643	0,00	163,92	
			NF:3012PRIME COMERCIO DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3012		163,92	0,00	
			NF:3012 PRIME COMERCIO DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LT				
10.09.2018	2100005511	245141					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	245141	14969	0,00	18.096,68	
			NF:245141HOSPFAR IND E CO				
			M DE PRODUTOS HOSPITALARE				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	245141		18.096,68	0,00	
			NF:245141 HOSPFAR IND E C				
			OM DE PRODUTOS HOSPITALAR				
10.09.2018	2100005564	21836					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21836	18964	0,00	6.465,60	
			NF:21836VIA NUT NUTRIÇÃO				
			CLINICA E PRODUTOS HOSPIT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21836		6.465,60	0,00	
			NF:21836 VIA NUT NUTRIÇÃO				
			CLINICA E PRODUTOS HOSPI				
10.09.2018	2100005577	16792					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16792	20920	0,00	5.165,65	
			NF:16792DMI MATERIAL MEDI				
			CO HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16792		5.165,65	0,00	
			NF:16792 DMI MATERIAL MED				
			ICO HOSPITALAR LTDA.				
<b>Total do dia 10.09.2018</b>					<b>528.389,61</b>	<b>528.389,61</b>	
11.09.2018	1500009453	NF 4141					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	597,03	
			SISPAG FORNECEDOR				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	AJUSTE		0,01	0,00	
	101010101P		MULTA E JUROS NF 4141 CEN				
			TRO DE DIAG.				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180911	21521	650,00	0,00	
			PAGTO NF 4141 CENTRO DIAG				
			NOSTICA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	CENTRO DE DIAGNOST		0,00	30,23	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			NF 4141 - CENTRO DE DIAG				
2107040001	ISS a Recolher	0010	CENTRO DE DIAGNOST		0,00	22,75	
			ISS a Recolher - NF NF 41				
			41 - CENTRO DE DIAGNOSTIC				
11.09.2018	1500009454	NF 840					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.400,00	
			SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180911	21159	4.400,00	0,00	
	PAGTO NF 840 OREGON MERCA NTIL							
11.09.2018	1500009455 NF 47820							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	10.354,11	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180911	14735	10.354,11	0,00	
	PAGTO NF 47820 DE PAULI							
11.09.2018	1500009456 NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	20.418,20	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180911	19124	20.418,20	0,00	
	PAGTO NF 22442, 22626 VIL LIFARM							
11.09.2018	1500009457 NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	19.866,67	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	AJUSTE	21159	0,00	484,66	
	SALDO A PAGAR NF 748 OREG ON							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180911	21159	20.351,33	0,00	
	PAGTO NF 621, 652, 699, 7 36, 748 OREGON MERCANTIL							
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	OREGON MERCANTIL E		0,00	0,00	
	101010101P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - OREGON ME							
11.09.2018	1500009458 FGTS							
6201030004	FGTS		0010	GRRF		7.973,89	0,00	
	101080201E PAGTO FGTS RESCISORIO A M URILLO FERNANDES							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	7.973,89	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A M URILLO FERNANDES							
11.09.2018	1500009459 FGTS							
6201030004	FGTS		0010	GRRF		182,75	0,00	
	101060101P PAGTO FGTS RESCISORIO A V ITOR PEREIRA ALVES MARTIN							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	182,75	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A V ITOR PEREIRA ALVES MARTIN							
11.09.2018	1500009460 FGTS							
6201030004	FGTS		0010	GRRF		3.972,82	0,00	
	101070503P PAGTO FGTS RESCISORIO A R OSELENE SELLARES CAMPOS B							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	3.972,82	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A R OSELENE SELLARES CAMPOS B							
11.09.2018	1500009461 TARIFA							
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		453,54	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	453,54	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A				
11.09.2018	1500009462	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	108.375,92	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180911	20703	108.375,92	0,00	
			PAGTO NF 297, 15 LAVEBRAS				
			GESTÃO				
11.09.2018	1500010574	178072					
1101022093	Banco do Brasil - C/C 21.472-8	0016	BANCO DO BRASIL CC		0,00	82,40	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180911	9503	82,40	0,00	
			PAGTO NF 178072 SAPRA LAN				
			DAUAER SERV				
11.09.2018	1500011191	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		7.973,89	0,00	
	101080201E		PAGTO FGTS RESCISORIO A M				
			URILLO FERNANDES				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	7.973,89	
			PAGTO FGTS RESCISORIO A M				
			URILLO FERNANDES				
11.09.2018	1700000445	178072					
1101022093	Banco do Brasil - C/C 21.472-8	0016	BANCO DO BRASIL CC		0,00	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180911	9503	0,00	82,40	
			PAGTO NF 178072 SAPRA LAN				
			DAUAER SERV				
11.09.2018	1700000491	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		0,00	7.973,89	
	101080201E		PAGTO FGTS RESCISORIO A M				
			URILLO FERNANDES				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		7.973,89	0,00	
			PAGTO FGTS RESCISORIO A M				
			URILLO FERNANDES				
11.09.2018	1900004272	NF 4141					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 4141	21521	0,00	650,00	
			NF. 4141 CENTRO DIAGNOSTI				
			CO REF SETEMBRO/2018				
6104040014	Serviços Clinicos	0010	NF 4141		650,00	0,00	
	101010101P		NF. 4141 CENTRO DIAGNOSTI				
			CO REF SETEMBRO/2018				
11.09.2018	2100005454	12857					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	12857	18813	0,00	375,00	
			NF:12857ELLO DISTRIBUICAO				
			LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	12857		375,00	0,00	
			NF:12857 ELLO DISTRIBUICA				
			O LTDA - EPP				
11.09.2018	2100005455	12858					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	12858	18813	0,00	702,00	
			NF:12858ELLO DISTRIBUICAO				
			LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	12858		702,00	0,00	
			NF:12858 ELLO DISTRIBUICA				
			O LTDA - EPP				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito		
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil						
11.09.2018	2100005492	488						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	488	21239	0,00	139,80		
	NF:488SOLUCAO PRODUTOS HO SPITALAR LTDA ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	488		139,80	0,00		
	NF:488 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA ME							
11.09.2018	2100005493	2850						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2850	20294	0,00	825,60		
	NF:2850SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2850		825,60	0,00		
	NF:2850 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI							
11.09.2018	2100005495	2853						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2853	20294	0,00	2.399,70		
	NF:2853SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2853		2.399,70	0,00		
	NF:2853 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI							
11.09.2018	2100005496	2857						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2857	20294	0,00	224,00		
	NF:2857SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2857		224,00	0,00		
	NF:2857 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI							
11.09.2018	2100005498	2861						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2861	20294	0,00	144,42		
	NF:2861SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2861		144,42	0,00		
	NF:2861 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI							
11.09.2018	2100005499	2863						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2863	20294	0,00	1.439,30		
	NF:2863SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2863		1.439,30	0,00		
	NF:2863 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI							
11.09.2018	4100003764	RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		16.418,63	0,00		
	PAGTO RESCISÃO A ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	16.418,63		
	PAGTO RESCISÃO A ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA							
11.09.2018	4100003765	RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		15.460,64	0,00		
	PAGTO RESCISÃO A MURILLO FERNANDES							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	15.460,64		
	PAGTO RESCISÃO A MURILLO FERNANDES							
11.09.2018	4100003766	RESCISAO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		3.982,55	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A VITOR PE REIRA ALVES MARTINS				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	3.982,55	
			PAGTO RESCISÃO A VITOR PE REIRA ALVES MARTINS				
<b>Total do dia 11.09.2018</b>					<b>235.924,39</b>	<b>236.006,79</b>	
12.09.2018	1500009463	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		492,97	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	492,97	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
12.09.2018	1900004304	NF 45383					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 45383	20739	0,00	13.809,86	
			NF. 000045383 COPYSYSTEMS REF AGOSTO 2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	NF 45383		13.809,86	0,00	
	102209906P		NF. 000045383 COPYSYSTEMS REF AGOSTO 2018				
12.09.2018	1900004305	NF 45378					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 45378	20739	0,00	10.000,00	
			NF. 000045378 COPYSYSTEMS REF AGOSTO 2018				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	NF 45378		10.000,00	0,00	
	102209906P		NF. 000045378 COPYSYSTEMS REF AGOSTO 2018				
12.09.2018	1900004331	VALE TRANSPORTE					
6102020003	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		1.102,30	0,00	
	103300101P		VALE TRANSPORTE REF 09/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	1.102,30	
			VALE TRANSPORTE REF 09/2018				
12.09.2018	2100005453	3039					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3039	20643	0,00	486,00	
			NF:3039PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3039		486,00	0,00	
			NF:3039 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT				
12.09.2018	2100005457	71627					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	71627	18817	0,00	174,76	
			NF:71627AIR LIQUIDE BRASILL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	71627		177,42	0,00	
			NF:71627 AIR LIQUIDE BRASILL LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	2,66	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 71627 - AIR LIQUIDE BRASILL				
12.09.2018	2100005461	73703					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73703	18811	0,00	838,10	
			NF:73703CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	73703	838,10	0,00	
							NF:73703 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.
12.09.2018	2100005463	571109					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	571109	19439	0,00	3.972,00
							NF:571109MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	571109	3.972,00	0,00	
							NF:571109 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA
12.09.2018	2100005500	2865					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2865	20294	0,00	2.039,00
							NF:2865SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2865	2.039,00	0,00	
							NF:2865 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI
12.09.2018	2100005501	2868					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2868	20294	0,00	2.469,68
							NF:2868SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2868	2.469,68	0,00	
							NF:2868 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI
12.09.2018	2100005503	3035					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3035	20643	0,00	1.504,00
							NF:3035PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3035	1.504,00	0,00	
							NF:3035 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
12.09.2018	2100005505	16859					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	16859	20920	0,00	558,60
							NF:16859DMI MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR LTDA.
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	16859	558,60	0,00	
							NF:16859 DMI MATERIAL MED ICO HOSPITALAR LTDA.
12.09.2018	2100005506	20262					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20262	20834	0,00	249,50
							NF:20262ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	20262	249,50	0,00	
							NF:20262 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
12.09.2018	2100005507	73709					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	73709	18811	0,00	1.609,50
							NF:73709CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	73709	1.609,50	0,00	
							NF:73709 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.
12.09.2018	2100005508	73759					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	73759	18811	0,00	225,20
							NF:73759CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	73759	225,20	0,00	
		NF:73759 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
12.09.2018	2100005509	73770					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73770	18811	0,00	5.687,50	
		NF:73770CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	73770	5.687,50	0,00	
		NF:73770 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
12.09.2018	2100005559	2866					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2866	20294	0,00	663,48	
		NF:2866SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2866	663,48	0,00	
		NF:2866 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
12.09.2018	2100005575	2871					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2871	20294	0,00	4.252,35	
		NF:2871SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2871	4.252,35	0,00	
		NF:2871 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
12.09.2018	2100005578	18300					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	18300	18865	0,00	5.533,30	
		NF:18300NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	18300	5.533,30	0,00	
		NF:18300 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME					
12.09.2018	3100000216	71627					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	71627	18817	174,76	0,00	
		NF:71627AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	71627	0,00	177,42	
		NF:71627 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		2,66	0,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 716 27 - AIR LIQUIDE BRASIL L					
<b>Total do dia 12.09.2018</b>					<b>55.848,18</b>	<b>55.848,18</b>	
13.09.2018	1500009464	NF 7760					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	315,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180913	21018	315,00	0,00	
		PAGTO NF 7760 VD FABRICA DE VIDROS					
13.09.2018	1500009465	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		4,92	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	4,92	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
13.09.2018	1900004269	NF 4107					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 4107	21242	0,00	20,00	
	NF. 4107 CENTRO OESTE REF						
	SETEMBRO DE 2018						
6104040013	Serviços Ambulatorias	0010	NF 4107		20,00	0,00	
	101010101P						
	NF. 4107 CENTRO OESTE REF						
	SETEMBRO DE 2018						
13.09.2018	1900004332	NF 7760					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 7760	21018	0,00	315,00	
	NF. 7760 VD FABRICA DE VI						
	DROS REF SETEMBRO 2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 7760		315,00	0,00	
	NF. 7760 VD FABRICA DE VI						
	DROS REF SETEMBRO 2018						
13.09.2018	2100005448	173844					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	173844	19984	0,00	577,89	
	NF:173844REFRIGERAÇÃO DUF						
	RIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	173844		577,89	0,00	
	NF:173844 REFRIGERAÇÃO DU						
	FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO						
13.09.2018	2100005450	73788					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73788	18811	0,00	540,00	
	NF:73788CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73788		540,00	0,00	
	NF:73788 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
13.09.2018	2100005497	2858					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2858	20294	0,00	15.177,17	
	NF:2858SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2858		15.177,17	0,00	
	NF:2858 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
13.09.2018	2100005515	406389					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	406389	18854	0,00	560,80	
	NF:406389FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	406389		560,80	0,00	
	NF:406389 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
13.09.2018	2100005565	21976					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21976	18964	0,00	11.610,00	
	NF:21976VIA NUT NUTRIÃ#AO						
	CLINICA E PRODUTOS HOSPI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21976		11.610,00	0,00	
	NF:21976 VIA NUT NUTRIÃ#A						
	O CLINICA E PRODUTOS HOSP						
13.09.2018	3100000207	173844					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	173844	19984	577,89	0,00	
	NF:173844REFRIGERAÇÃO DUF						
	RIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	173844		0,00	577,89	
	NF:173844 REFRIGERAÇÃO DU						
	FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO						
13.09.2018	4100003767	REPASSE 08/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	REPASSE 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			
<b>Total do dia 13.09.2018</b>						<b>1.529.698,67</b>	<b>1.529.698,67</b>
14.09.2018	1500009466	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.184,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	20834	1.184,40	0,00
				PAGTO NF 18776,18501, 182			
				03 ASTHAMED COM.			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS ASTHAMED COM			
				ERCIO			
14.09.2018	1500009467	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.533,62
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	20834	1.533,62	0,00
				PAGTO NF 19602, 18165, 19			
				035 ASTHAMED COM.			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS ASTHAMED COM			
				ERCIO			
14.09.2018	1500009468	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	431,91
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	20834	431,91	0,00
				PAGTO NF 18577, 18543 AST			
				HAMED COM.			
14.09.2018	1500009469	NF 107					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	29.952,20
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180914	20657	31.000,00	0,00
				PAGTO NF 107 ARGOS CONSUL			
				TORIA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	ARGOS CONSULTORIA		0,00	1.047,80
				ISS a Recolher - NF NF 10			
				7 - ARGOS CONSULTORIA E G			
14.09.2018	1500009470	NF 59					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	800,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180914	21540	800,00	0,00
				PAGTO NF 59 ALUMINIO HOSP			
				ITALAR			
14.09.2018	1500009471	NF 136					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.800,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180914	18858	2.800,00	0,00
				PAGTO NF 136 ADMIR RODRIG			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			UES				
14.09.2018	1500009472	NF 5497					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	570,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180914	19688	570,00	0,00	
			PAGTO NF 5497 ACRILUXO IN				
			D.				
14.09.2018	1500009473	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.201,92	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180914	18811	4.201,92	0,00	
			PAGTO NF 70545, 70477,700				
			07 CIENTIFICA MEDICA				
14.09.2018	1500009474	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.549,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180914	18811	11.549,00	0,00	
			PAGTO NF 70593, 70093, 70				
			434 CIENTIFICA MEDICA				
14.09.2018	1500009475	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.929,63	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180914	18811	1.929,63	0,00	
			PAGTO NF 70100, 70107, 70				
			437 CIENTIFICA MEDICA				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS CIENTIFICA M				
			EDICA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS CIENTIFICA M				
			EDICA				
14.09.2018	1500009476	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	26.259,74	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180914	18811	26.259,74	0,00	
			PAGTO NF 70592, 70002, 70				
			594 CIENTIFICA MEDICA				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS CIENTIFICA M				
			EDICA				
14.09.2018	1500009477	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.956,80	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180914	18811	3.956,80	0,00	
			PAGTO NF 70453, 2400, 700				
			08 CIENTIFICA MEDICA				
14.09.2018	1500009478	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23.900,17	
			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	20180914	18811	23.900,17	0,00	
	PAGTO NF 71930, 71030, 70							
	850 CIENTIFICA MEDICA							
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P							
	NFS DIVERSAS CIENTIFICA M							
	EDICA							
14.09.2018	1500009479 NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.578,34	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	18811	1.578,34	0,00	
	PAGTO NF 71972, 71943, 71							
	938 CIENTIFICA MEDICA							
14.09.2018	1500009480 NF 71999							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	525,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	18811	525,00	0,00	
	PAGTO NF 71999 CIENTIFICA							
	MEDICA							
14.09.2018	1500009481 NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	25.108,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	20815	25.108,00	0,00	
	PAGTO NF 1045685, 1039922							
	COMERCIAL CIRURGICA							
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P							
	NFS DIVERSAS RIOCLARENSE							
14.09.2018	1500009482 NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	20.000,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180914	20739	20.000,00	0,00	
	PAGTO NF 43939, 44608 COP							
	YSYSTEMS COP.							
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P							
	NFS DIVERSAS COPYSYSTEMS							
	COPIADORA							
14.09.2018	1500009483 NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	28.632,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180914	20838	30.000,00	0,00	
	PAGTO NF 719, 731 COTRIM							
	ADVOGADOS							
2107040001	ISS a Recolher		0010	COTRIM ADVOGADOS A		0,00	1.368,00	
	ISS a Recolher - NF NFS D							
	IVERSAS - COTRIM ADVOGADO							
14.09.2018	1500009484 NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	10.074,84	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180914	19097	10.554,00	0,00	
	PAGTO NF 2619, 2661 ENG.							
	COMERCIO							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher		0010	ENG COMERCIO E SER		0,00	479,16
				ISS a Recolher - NF NFS D			
				IVERSAS - ENG COMERCIO E			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS ENG. COMERCI			
				O			
14.09.2018	1500009485	NF 191897					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.030,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	21482	1.030,40	0,00
				PAGTO NF 191897 FARMARIN			
				INDUSTRIA			
14.09.2018	1500009486	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	19.189,80
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	18840	19.189,80	0,00
				PAGTO NF 287179, 285816 H			
				ALEX ISTAR			
14.09.2018	1500009487	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	32.316,70
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	18840	32.316,70	0,00
				PAGTO NF 287180 A 287182			
				HALEX ISTAR			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS HALEX ISTAR			
14.09.2018	1500009488	NF 846295					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.957,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	15011	7.957,40	0,00
				PAGTO NF 846295 HOSPPAR I			
				ND.			
14.09.2018	1500009489	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	36.420,33
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180914	12558	36.420,33	0,00
				PAGTO NF 305527, 303842,			
				307744 MEDCOMERCE			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P			NFS DIVERSAS MEDCOMERCE			
14.09.2018	1500009490	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	AJUSTE		0,01	0,00
	101010101P			MULTA E JUROS NFS META LI			
				MPEZA			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180914	20469	270.319,02	0,00
				PAGTO NF 26182, 26183 MET			
				A LIMPEZA			



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	20180914	20294	5.313,30	0,00	
			PAGTO NF 2732, 2600, 2569				
			, 2731 SG DISTRIBUIDORA				
14.09.2018	1500009497	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	30.316,40	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180914	20294	30.316,40	0,00	
			PAGTO NF 2423, 2430,2601,				
			2578 SG DISTRIBUIDORA				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS SG DISTRIBUI				
			DORA				
14.09.2018	1500009498	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	18.209,81	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180914	20294	18.209,81	0,00	
			PAGTO NF 2695, 2386, 2421				
			SG DISTRIBUIDORA				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00	
	101010101P		NFS DIVERSAS SG DISTRIBUI				
			DORA				
14.09.2018	1500009499	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.545,80	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180914	20294	9.545,80	0,00	
			PAGTO NF 2438, 2667, 2550				
			SG DISTRIBUIDORA				
14.09.2018	1500009500	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		66,50	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	66,50	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
14.09.2018	1900004262	NF 12					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 12	20835	0,00	152.977,09	
			NF. 12 SAFE DIAGNOSTICO R				
			EF AGOSTO 2018				
6104040001	Serviços de Laboratórios	0010	NF 12		164.491,49	0,00	
	103300801P		NF. 12 SAFE DIAGNOSTICO R				
			EF AGOSTO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	2.467,37	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			12 - SAFE DIAGNOSTICOS LT				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	9.047,03	
			INSS 3º a Recolher - NF N				
			F 12 - SAFE DIAGNOSTICOS				
14.09.2018	1900004271	NF 13					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 13	20835	0,00	2.211,68	
			NF. 13 SAFE DIAGNOSTICO R				
			EF AGOSTO 2018				
6104040001	Serviços de Laboratórios	0010	NF 13		2.378,15	0,00	
	103300801P		NF. 13 SAFE DIAGNOSTICO R				
			EF AGOSTO 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	35,67
				IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LT			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	130,80
				INSS 3º a Recolher - NF N F 13 - SAFE DIAGNOSTICOS			
14.09.2018	1900004310	352928386					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	BOLETO 352928386 20564		0,00	326,60
				BOLETO 352928386 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018			
6203020004	Internet 102209904E		0010	BOLETO 352928386		326,60	0,00
				BOLETO 352928386 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018			
14.09.2018	1900004333	NF 59					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 59	21540	0,00	800,00
				NF. 59 ALUMINIO HOSPITALA R REF SETEMBRO DE 2018			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	NF 59		800,00	0,00
				NF. 59 ALUMINIO HOSPITALA R REF SETEMBRO DE 2018			
14.09.2018	1900004334	NF 307744					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 307744	12558	0,00	300,00
				NF: 307744 MEDCOMERCE COM . DE MEDICAMENTOS LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	NF 307744		300,00	0,00
				NF: 307744 MEDCOMERCE COM . DE MEDICAMENTOS LTDA			
14.09.2018	1900004335	26182					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26182	20469	0,00	250.257,75
				NF. 000026182 META LIMPEZ A REF AGOSTO 2018			
6203030022	Serviços de Transporte 102209915P		0010	26182		284.383,81	0,00
				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			
14.09.2018	1900004336	26183					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	26183	20469	0,00	20.061,27
				NF. 000026183 META LIMPEZ A REF AGOSTO 2018			
6203030022	Serviços de Transporte 102209915P		0010	26183		22.796,90	0,00
				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			
14.09.2018	1900004565	NF 307744					
6103010004	Gases 101010101P		0010	NF 307744		300,00	0,00
				NF. 307744 MEDCOMERCE			

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	NF 307744		0,00	300,00	
			NF. 307744 MEDCOMERCE				
14.09.2018	2100005449 59						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	59	21540	0,00	800,00	
			NF:59ALUMINIO HOSPITALAR, MOVEIS E EQUIPAMENTOS EI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59		800,00	0,00	
			NF:59 ALUMINIO HOSPITALAR , MOVEIS E EQUIPAMENTOS E				
14.09.2018	2100005456 20313						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20313	20834	0,00	311,60	
			NF:20313ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	20313		311,60	0,00	
			NF:20313 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
14.09.2018	2100005504 4299						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	4299	19764	0,00	7.910,00	
			NF:4299IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	4299		7.910,00	0,00	
			NF:4299 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO				
14.09.2018	2100005512 289744						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	289744	18840	0,00	9.643,00	
			NF:289744HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA S.A				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	289744		9.643,00	0,00	
			NF:289744 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA S.A				
14.09.2018	2100005513 289745						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	289745	18840	0,00	9.396,00	
			NF:289745HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA S.A				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	289745		9.396,00	0,00	
			NF:289745 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA S.A				
14.09.2018	2100005514 289747						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	289747	18840	0,00	9.150,00	
			NF:289747HALEX ISTAR INDU STRIA FARMACEUTICA S.A				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	289747		9.150,00	0,00	
			NF:289747 HALEX ISTAR IND USTRIA FARMACEUTICA S.A				
14.09.2018	2100005516 849975						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	849975	15011	0,00	3.484,80	
			NF:849975HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	849975		3.484,80	0,00	
			NF:849975 HOSPFARIndustr IA E COMERCIO DE PRODUTOS				
14.09.2018	2100005537 6105						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6105	19235	0,00	12.547,51	
			NF:6105STOCK 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	6105	12.547,51	0,00	
		NF:6105 STOCK COMERCIAL L					
		TD A					
14.09.2018	2100005558	2307					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2307	20320	0,00	1.570,00	
		NF:2307AMV GRAFICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2307	1.570,00	0,00	
		NF:2307 AMV GRAFICA LTDA					
14.09.2018	2100005560	6727					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6727	21445	0,00	13.892,32	
		NF:6727MEDCOM COMERCIO DE					
		MEDICAMENTOS HOSPITALARE					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6727	13.892,32	0,00	
		NF:6727 MEDCOM COMERCIO D					
		E MEDICAMENTOS HOSPITALAR					
14.09.2018	2100005561	6728					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6728	21445	0,00	15.600,00	
		NF:6728MEDCOM COMERCIO DE					
		MEDICAMENTOS HOSPITALARE					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6728	15.600,00	0,00	
		NF:6728 MEDCOM COMERCIO D					
		E MEDICAMENTOS HOSPITALAR					
14.09.2018	2100005562	6729					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6729	21445	0,00	12.670,00	
		NF:6729MEDCOM COMERCIO DE					
		MEDICAMENTOS HOSPITALARE					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6729	12.670,00	0,00	
		NF:6729 MEDCOM COMERCIO D					
		E MEDICAMENTOS HOSPITALAR					
14.09.2018	2100005563	20345					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20345	20834	0,00	328,72	
		NF:20345ASTHAMED COMERCIO					
		DE PRODUTOS E EQUIPAMENT					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	20345	328,72	0,00	
		NF:20345 ASTHAMED COMERCI					
		O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN					
14.09.2018	2100005567	289746					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	289746	18840	0,00	9.924,00	
		NF:289746HALEX ISTAR INDU					
		STRIA FARMACEUTICA S.A					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	289746	9.924,00	0,00	
		NF:289746 HALEX ISTAR IND					
		USTRIA FARMACEUTICA S.A					
14.09.2018	2100005568	289761					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	289761	18840	0,00	4.987,80	
		NF:289761HALEX ISTAR INDU					
		STRIA FARMACEUTICA S.A					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	289761	4.987,80	0,00	
		NF:289761 HALEX ISTAR IND					
		USTRIA FARMACEUTICA S.A					
14.09.2018	2100005571	406871					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	406871	18854	0,00	2.480,00	
		NF:406871FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	406871	2.480,00	0,00	
							NF:406871 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA
14.09.2018	2100005572	571736					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	571736	19439	0,00	1.750,00	
							NF:571736MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	571736	1.750,00	0,00	
							NF:571736 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA
14.09.2018	2100005588	6723					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6723	21445	0,00	14.400,00	
							NF:6723MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6723	14.400,00	0,00	
							NF:6723 MEDCOM COMERCIO D E MEDICAMENTOS HOSPITALAR
14.09.2018	2100005589	6726					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6726	21445	0,00	15.600,00	
							NF:6726MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6726	15.600,00	0,00	
							NF:6726 MEDCOM COMERCIO D E MEDICAMENTOS HOSPITALAR
14.09.2018	2100005592	6730					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6730	21445	0,00	14.400,00	
							NF:6730MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6730	14.400,00	0,00	
							NF:6730 MEDCOM COMERCIO D E MEDICAMENTOS HOSPITALAR
14.09.2018	3100000205	59					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	59	21540	800,00	0,00	
							NF:59ALUMINIO HOSPITALAR, MOVEIS E EQUIPAMENTOS EI
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	59	0,00	800,00	
							NF:59 ALUMINIO HOSPITALAR , MOVEIS E EQUIPAMENTOS E
<b>Total do dia 14.09.2018</b>					<b>1.341.232,84</b>	<b>1.341.232,84</b>	
15.09.2018	2100005574	1111					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1111	21159	0,00	16.763,00	
							NF:1111OREGON MERCANTIL E IRELI ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1111	16.763,00	0,00	
							NF:1111 OREGON MERCANTIL EIRELI ME
<b>Total do dia 15.09.2018</b>					<b>16.763,00</b>	<b>16.763,00</b>	
16.09.2018	1900004308	NF 138					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 138	18858	0,00	2.400,00	
							NF. 138 ADMIR RODRIGUES R EF SETEMBRO 2018
6203030022	Serviços de Transporte	0010	NF 138		2.400,00	0,00	
	102209907E						NF. 138 ADMIR RODRIGUES R EF SETEMBRO 2018
<b>Total do dia 16.09.2018</b>					<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
17.09.2018	1500009501	NF 12749					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.060,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180917	19982	2.060,00	0,00
				PAGTO NF 12749 PAULO CARN			
				EIRO			
17.09.2018	1500009502	NF 67					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	600,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180917	20970	600,00	0,00
				PAGTO NF 67 LIFE BRASIL			
17.09.2018	1500009503	NF 3937					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.370,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180917	19764	7.370,00	0,00
				PAGTO NF 3937 IMPERIAL CO			
				MERCIAL			
17.09.2018	1500009504	NF 1009					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.340,03
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180917	21240	2.424,90	0,00
				PAGTO NF 1009 MM REPARAÇÃ			
				O			
2107040001	ISS a Recolher		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	84,87
				ISS a Recolher - NF NF 10			
				09 - MM REPARAÇÃO AUTOMOT			
17.09.2018	1500009505	NF 1054					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.066,33
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	AJUSTE		0,01	0,00
	101010101P			MULTA E JUROS NF 1054 MM			
				REPARAÇÃO			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180917	21240	1.105,00	0,00
				PAGTO NF 1054 MM REPARAÇÃ			
				O			
2107040001	ISS a Recolher		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	38,68
				ISS a Recolher - NF NF 10			
				54 - MM REPARAÇÃO AUTOMOT			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MM REPARAÇÃO AUTOM		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NF 1054 - MM REPARAÇÃO A			
17.09.2018	1500009506	FAT 0678008936-0					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.438,58
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180917	20665	5.438,58	0,00
				PAGTO NF 0678008936-0 VIV			
				O			
17.09.2018	1500009507	NF 12845					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	19.375,00
				SISPAG FORNECEDOR			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180917	19982	19.375,00	0,00
	PAGTO NF 12845 PAULO CARN EIRO						
17.09.2018	1500009508 NF 281						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	23.498,51
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180917	20615	24.662,79	0,00
	PAGTO NF 281 MV INFORMATI CA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	1.164,28
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 281 - MV INFORMATICA						
17.09.2018	1500009509 NF 173844						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	577,89
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180917	19984	577,89	0,00
	PAGTO NF 173844 REFRIGERA ÇÃO DUFRIO						
17.09.2018	1500009510 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		47,50	0,00
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	47,50
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
17.09.2018	1900004260 NF 7197						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 7197	19717	0,00	1.580,27
	NF. 7197 IBES REF AGO 201 8						
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	NF 7197		1.604,33	0,00
	103300701E NF. 7197 IBES REF AGO 201 8						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	24,06
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7197 - IBES - INSTITUTO B						
17.09.2018	1900004261 NF 9198						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 9198	18860	0,00	703,10
	NF. 9198 TELEMEX TELEFON REF AGOSTO DE 2018						
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ		0010	NF 9198		790,00	0,00
	1099999999G NF. 9198 TELEMEX TELEFON REF AGOSTO DE 2018						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	86,90
	INSS 3º a Recolher - NF N F 9198 - TELEMEX TELEFONI						
17.09.2018	1900004263 NF 1693						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 1693	19227	0,00	480,00
	NF. 000001693 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem		0010	NF 1693		480,00	0,00
	102201001P NF. 000001693 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018						
17.09.2018	1900004264 NF 1694						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 1694	19227	0,00	480,00
	NF. 000001694 NEUROFISIOLOGIA						

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OGIA REF SETEMBRO 2018				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	NF 1694		480,00	0,00	
	102201001P		NF. 000001694 NEUROFISIOLOGIA				
			OGIA REF AGOSTO 2018				
17.09.2018	1900004265	NF 1695					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1695	19227	0,00	480,00	
			NF. 000001695 NEUROFISIOLOGIA				
			OGIA REF SETEMBRO 2018				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	NF 1695		480,00	0,00	
	102201001P		NF. 000001695 NEUROFISIOLOGIA				
			OGIA REF AGOSTO 2018				
17.09.2018	1900004337	NF 173844					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 173844	19984	0,00	577,89	
			NF. 173844 REFRIGERAÇÃO D				
			UFRIO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 173844		577,89	0,00	
			NF. 173844 REFRIGERAÇÃO D				
			UFRIO				
17.09.2018	2100005510	74032					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	74032	18811	0,00	2.654,24	
			NF:74032CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	74032		2.654,24	0,00	
			NF:74032 CIENTIFICA MEDICA				
			A HOSPITALAR LTDA.				
17.09.2018	2100005573	116					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	116	18817	0,00	3.062,81	
			NF:116AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	116		3.109,46	0,00	
			NF:116 AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	46,65	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 116				
			- AIR LIQUIDE BRASIL LTD				
17.09.2018	2100005580	73973					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73973	18811	0,00	1.017,90	
			NF:73973CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73973		1.017,90	0,00	
			NF:73973 CIENTIFICA MEDICA				
			A HOSPITALAR LTDA.				
17.09.2018	2100005581	73980					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	73980	18811	0,00	206,82	
			NF:73980CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	73980		206,82	0,00	
			NF:73980 CIENTIFICA MEDICA				
			A HOSPITALAR LTDA.				
17.09.2018	2100005583	280734					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	280734	20345	0,00	843,71	
			NF:280734PAPELARIA TRIBUT				
			ARIA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	280734		843,71	0,00	
			NF:280734 PAPELARIA TRIBU				
			TARIA LTDA				
17.09.2018	2100005584	289913					

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	289913	18840	0,00	515,20	
	NF:289913HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	289913		515,20	0,00	
	NF:289913 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A						
17.09.2018	2100005587	1065582					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1065582	20815	0,00	8.553,90	
	NF:1065582COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1065582		8.553,90	0,00	
	NF:1065582 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
17.09.2018	3100000217	116					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	116	18817	3.062,81	0,00	
	NF:116AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	116		0,00	3.109,46	
	NF:116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		46,65	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD						
<b>Total do dia 17.09.2018</b>					<b>88.084,58</b>	<b>88.084,58</b>	
18.09.2018	1500009511	NF 137					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180918	18858	2.400,00	0,00	
	PAGTO NF 137 ADMIR RODRIGUES						
18.09.2018	1500009512	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.135,98	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180918	18910	4.320,00	0,00	
	PAGTO NF 5290, 5431, 5432, 5291 AGUIA RELOGIOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	184,02	
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - AGUIA RELOGIOS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	0,00	
	101010101P Variação Cambial Ati - NFS DIVERSAS - AGUIA REL						
18.09.2018	1500009513	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.135,98	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180918	18910	4.320,00	0,00	
	PAGTO NF 5545, 5686, 5687, 5547 AGUIA RELOGIOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	184,02	
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - AGUIA RELOGIOS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	0,00	
	101010101P Variação Cambial Ati - NFS DIVERSAS - AGUIA REL						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
18.09.2018	1500009515	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.257,16
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18817	1.318,46	0,00
	PAGTO NF 2617, 2588 AIR L						
	LIQUIDE						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	61,30
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NFS DIVERSAS - AIR LIQUI						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P	NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE					
18.09.2018	1500009518	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	28.009,94
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18817	14.004,97	0,00
	PAGTO NF 36990, 36824 AIR						
	LIQUIDE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18817	14.004,97	0,00
	PAGTO NF 36990, 36824 AIR						
	LIQUIDE						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NFS DIVERSAS - AIR LIQUI					
18.09.2018	1500009520	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	18.156,89
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18817	18.156,89	0,00
	PAGTO NF 70619, 80, 89, 1						
	855 AIR LIQUIDE						
18.09.2018	1500009521	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	567,20
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18817	567,20	0,00
	PAGTO NF 2188, 1809, 1790						
	AIR LIQUIDE						
18.09.2018	1500009522	NF 3862					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	620,32
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20719	620,32	0,00
	PAGTO NF 3862 ALVAJAX COM						
	ERCIAL						
18.09.2018	1500009523	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.136,60
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20320	6.136,60	0,00
	PAGTO NF 2033, 2021, 2129						
	, 1986 AMV GRAFICA						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P	NFS DIVERSAS AMV GRAFICA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
18.09.2018	1500009524	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	12.826,89
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	19503	13.501,99	0,00
	PAGTO NF 9962, 9698 ARQUIVO OFF						
2107040001	ISS a Recolher		0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	675,10
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - ARQUIVO-OFF PRE						
18.09.2018	1500009525	NF 442					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.310,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	20566	9.800,00	0,00
	PAGTO NF 442 ASG RESIDUOS						
2107040001	ISS a Recolher		0010	ASG RESIDUOS E SER		0,00	490,00
	ISS a Recolher - NF NF 442 - ASG RESIDUOS E SERVIC						
18.09.2018	1500009526	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.481,21
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE		0,00	0,01
	101010101P						
	DESCONTO OBTIDOS NFS DIVERSAS GOIAS MERCANTIL						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	19302	4.717,08	0,00
	PAGTO NF 210, 205, 241, 228, 233, 222 GOIAS MER.						
2107040001	ISS a Recolher		0010	GOIAS MERCANTIL DE		0,00	235,86
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - GOIAS MERCANTIL						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	GOIAS MERCANTIL DE		0,00	0,00
	101010101P						
	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - GOIAS MER						
18.09.2018	1500009527	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.603,87
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	AJUSTE		0,01	0,00
	101010101P						
	MULTA E JUROS NFS GOIAS MERCANTIL						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	19302	856,99	0,00
	PAGTO NF 216, 7282, 7291 GOIAS MERCANTIL						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	19302	786,18	0,00
	PAGTO NF 216, 7282, 7291 GOIAS MERCANTIL						
2107040001	ISS a Recolher		0010	GOIAS MERCANTIL DE		0,00	39,31
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - GOIAS MERCANTIL						
18.09.2018	1500009528	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.048,12
	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	20180918	19344	2.048,12	0,00
	PAGTO NF 1665 A 1667, 171 9, 1754 DISPOMED PROD.						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P		NFS DIVERSAS DISPOMED				
18.09.2018	1500009529	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.202,10
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	19344	3.202,10	0,00
	PAGTO NF 1745, 1764, 1676 , 1751 DISPOMED PROD.						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	NFS DIVERSAS		0,00	0,00
	101010101P		NFS DIVERSAS DISPOMED				
18.09.2018	1500009530	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.014,92
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	18883	8.322,00	0,00
	PAGTO NF 1686, 1667 ATHOS ASSISTENCIA						
2107040001	ISS a Recolher		0010	ATHOS ASSISTENCIA		0,00	307,08
	ISS a Recolher - NF NFS D IVERSAS - ATHOS ASSISTENC						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	ATHOS ASSISTENCIA		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - ATHOS ASS				
18.09.2018	1500009531	NF 7289					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	21.559,23
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE		0,00	0,01
	101010101P		DESCONTO OBTIDOS NF 7289 COOPERATIVA DOS MED.				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180918	18876	22.388,87	0,00
	PAGTO NF 7289 COOPERATIVA S DOS MEDICOS						
2107030005	COFINS RF a Recolher		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	681,89
	COFINS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DO						
2107020006	PIS RF a Recolher		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	147,74
	PIS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DOS M						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF NF 7289 - COOPERATIVA DO				
18.09.2018	1500009532	NF 166420					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.238,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20254	7.238,00	0,00
	PAGTO NF 166420 CBA COMER CIO						
18.09.2018	1500009533	NF 1382					

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	3.335,15
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	18919	3.500,00	0,00
				PAGTO NF 1382 BR GAAP ASS			
				ESSORIA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	164,85
				ISS a Recolher - NF NF 13			
				82 - BR GAAP ASSESSORIA E			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NF 1382 - BR GAAP ASSESS			
18.09.2018	1500009534	NF 12324					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.322,55
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18813	1.322,55	0,00
				PAGTO NF 12324 ELLO DISTR			
				IBUIÇÃO			
18.09.2018	1500009535	NF 133736					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.056,65
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	12581	4.056,65	0,00
				PAGTO NF 133736 BIONEXO D			
				O BRASIL			
18.09.2018	1500009536	NF 8087					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	104,54
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	18917	108,33	0,00
				PAGTO NF 8087 ATILA BARU			
2107040001	ISS a Recolher		0010	ATILA BAURU SISTEM		0,00	3,79
				ISS a Recolher - NF NF 80			
				87 - ATILA BAURU SISTEMAS			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	ATILA BAURU SISTEM		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 8087 - ATILA BAURU SI			
18.09.2018	1500009537	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.533,94
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010		19460	2.659,50	0,00
				PAGTO NF 11474, 11175 EP			
				IMED SOLUTIONS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	125,56
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NFS DIVERSAS - EPIMED SO			
18.09.2018	1500009538	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.170,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	2429	1.720,00	0,00
				PAGTO NF 272954, 271513 C			
				EI COMERCIO			

Data	Nº Doc.	Referência			Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta								
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	19923	5.450,00	0,00		
	PAGTO NF 272954, 271513 C								
	EI COMERCIO								
18.09.2018	1500009539	NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.527,15		
	SISPAG FORNECEDOR								
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20920	1.527,15	0,00		
	PAGTO NF 15006, 15347 DMI								
	MATERIAL								
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	DMI MATERIAL MEDIC		0,00	0,00		
	101010101P								
	Variação Cambial Ati - NF								
	NFS DIVERSAS - DMI MATER								
18.09.2018	1500009540	NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	11.682,60		
	SISPAG FORNECEDOR								
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	18888	12.000,00	0,00		
	PAGTO NF 660, 653 BASTIDO								
	RES ASSESSORIA								
2107040001	ISS a Recolher		0010	BASTIDORES ASSESSO		0,00	317,40		
	ISS a Recolher - NF NFS D								
	IVERSAS - BASTIDORES ASSE								
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	BASTIDORES ASSESSO		0,00	0,00		
	101010101P								
	Variação Cambial Ati - NF								
	NFS DIVERSAS - BASTIDORE								
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BASTIDORES ASSESSO		0,00	0,00		
	101010101P								
	Variação Cambial Pas - NF								
	NFS DIVERSAS - BASTIDORE								
18.09.2018	1500009541	NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.556,24		
	SISPAG FORNECEDOR								
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18855	1.556,24	0,00		
	PAGTO NF 36577, 36784 INO								
	VAÇÃO SERVIÇOS								
18.09.2018	1500009542	NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.457,64		
	SISPAG FORNECEDOR								
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20919	5.457,64	0,00		
	PAGTO NF 416, 273, 358 IN								
	NOVAR PRODUTOS								
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	INNOVAR PRODUTOS H		0,00	0,00		
	101010101P								
	Variação Cambial Pas - NF								
	NFS DIVERSAS - INNOVAR P								
18.09.2018	1500009543	NFS DIVERSAS							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.130,25		
	SISPAG FORNECEDOR								
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	19717	6.796,05	0,00		
	PAGTO NF 6949, 6776, 6539								
	IBES - INSTITUTO								
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	320,82		
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF								
	NFS DIVERSAS - IBES - IN								

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	IBES - INSTITUTO B		0,00	344,98
				ISS a Recolher - NF NFS D			
				IVERSAS - IBES - INSTITUT			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - IBES - IN			
18.09.2018	1500009544	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.224,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	19474	4.224,00	0,00
				PAGTO NF 9653, 9265, 9260			
				GENETICA INSEMINAÇÃO			
18.09.2018	1500009545	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.549,72
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	20063	2.387,57	0,00
				PAGTO NF 848, 841 FSB SIS			
				TEMAS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	112,71
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NFS DIVERSAS - FSB SISTE			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	20063	2.387,57	0,00
				PAGTO NF 848, 841 FSB SIS			
				TEMAS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	112,71
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NFS DIVERSAS - FSB SISTE			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - FSB SISTE			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NFS DIVERSAS - FSB SISTE			
18.09.2018	1500009546	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.714,55
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20824	4.714,55	0,00
				PAGTO NF 3871, 3840, 3714			
				FR MATERIAIS			
18.09.2018	1500009547	NF 32					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.215,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	21447	1.215,00	0,00
				PAGTO NF 32 FORTIORI AMBI			
				ENTES			
18.09.2018	1500009548	NF 31474					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	597,51
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18996	597,51	0,00
				PAGTO NF 31474 FORTE IMPE			
				RADOR			
18.09.2018	1500009549	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	4.559,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180918	18987	4.559,60	0,00	
	PAGTO NF 68377, 70157, 66						
	439 FARMATER MEDICAMENTOS						
18.09.2018	1500009550	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.204,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180918	18918	113,00	0,00	
	PAGTO NF 1055, 1070, 1040						
	, 1020 JOÃO BATISTA						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180918	18918	1.091,00	0,00	
	PAGTO NF 1055, 1070, 1040						
	, 1020 JOÃO BATISTA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	JOAO BATISTA DE OL		0,00	0,00	
	101010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - JOAO BATI						
18.09.2018	1500009551	NF 1274					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.199,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180918	20971	3.199,00	0,00	
	PAGTO NF 1274 LUCIANA SAM						
	A						
18.09.2018	1500009552	NF 84					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	244,15	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180918	21248	244,15	0,00	
	PAGTO NF 84 LWM PLASTIC						
18.09.2018	1500009553	NF 40					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.780,39	
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	AJUSTE		0,01	0,00	
	101010101P						
	MULTA E JUROS NF 40 LUDMI						
	LLA B.						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180918	21403	6.301,80	0,00	
	PAGTO NF 40 LUDMILLA B.						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	LUDMILA B. PORTO E		0,00	297,50	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 40 - LUDMILA B. PORTO						
2107040001	ISS a Recolher	0010	LUDMILA B. PORTO E		0,00	223,92	
	ISS a Recolher - NF NF 40						
	- LUDMILA B. PORTO EIREL						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	LUDMILA B. PORTO E		0,00	0,00	
	101010101P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	NF 40 - LUDMILA B. PORTO						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	LUDMILA B. PORTO E		0,00	0,00	
	101010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NF 40 - LUDMILA B. PORTO						
18.09.2018	1500009611	NF 60					

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	17.289,99
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	AJUSTE		0,01	0,00
	101010101P			MULTA E JUROS NF 60 MRU TALENTOS			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	21052	18.146,65	0,00
				PAGTO NF 60 MRU TALENTOS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	856,67
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 60 - MRU TALENTOS HUM			
18.09.2018	1500009612	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.405,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	19028	6.405,00	0,00
				PAGTO NF 19739, 19571, 19541 MEDLINN HOSPITALAR			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MEDLINN HOSPITALAR		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - MEDLINN H			
18.09.2018	1500009613	NF 9673					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.284,75
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	21123	2.284,75	0,00
				PAGTO NF 9673 MARCIO NUNES			
18.09.2018	1500009614	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.370,52
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	14394	9.388,48	0,00
				PAGTO NF 7024, 7023 MAQUET DO BRASIL			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	490,52
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - MAQUET DO			
2107040001	ISS a Recolher		0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	527,44
				ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - MAQUET DO BRASI			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - MAQUET DO			
18.09.2018	1500009615	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.950,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	20160	1.950,00	0,00
				PAGTO NF 1924, 1898, 1951 M4 TECNOLOGIA			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	M4 TECNOLOGIA EM S		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - M4 TECNOL			
18.09.2018	1500009616	NF 316					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.033,77
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20922	1.033,77	0,00
				PAGTO NF 316 PREMIER IND.			
18.09.2018	1500009617	NF 20676					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.995,80
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18829	4.995,80	0,00
				PAGTO NF 20676 NUTRI QUAL I			
18.09.2018	1500009618	NF 18046					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	75,98
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18865	75,98	0,00
				PAGTO NF 18046 NL PRODUTO S			
18.09.2018	1500009619	NF 1578					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	21.232,25
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180918	20161	23.147,50	0,00
				PAGTO NF 1578 NEFROCLINIC A CLINICA			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	1.092,75
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1578 - NEFROCLINICA C			
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	822,50
				ISS a Recolher - NF NF 1578 - NEFROCLINICA CLINICA			
18.09.2018	1500009620	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.852,79
				SISPAG FORNECEDOR			
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE		0,00	0,01
	101010101P			DESCONTO OBTIDOS NFS DIVERSAS NEUROFISIOLOGIA			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	19227	1.920,00	0,00
				PAGTO NF 1633, 1666, 1644, 1643 NEUROFISIOLOGIA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	67,20
				ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - NEUROFISIOLOGIA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - NEUROFISI			
18.09.2018	1500009621	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.852,81
				SISPAG FORNECEDOR			
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	AJUSTE		0,01	0,00
	101010101P			JUROS E MULTAS NFS DIVERSAS NEUROFISIOLOGIA			

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	20180918	19227	1.920,00	0,00	
		PAGTO NF 1617, 1632, 1597 , 1590, NEUROFISIOLOGIA					
2107040001	ISS a Recolher	0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	67,20	
		ISS a Recolher - NF NFS D IVERSAS - NEUROFISIOLOGIA					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - NEUROFISI					
18.09.2018	1500009622 NF 1589						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	463,20	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180918	19227	480,00	0,00	
		PAGTO NF 1589 NEUROFISIOLOGIA CLINICA					
2107040001	ISS a Recolher	0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80	
		ISS a Recolher - NF NF 15 89 - NEUROFISIOLOGIA CLÍN					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF NF 1589 - NEUROFISIOLOGI					
18.09.2018	1500009623 FAT 26905228						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	78.433,80	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180918	19116	78.433,80	0,00	
		PAGTO FAT 26905228 SANEAGOCIA					
18.09.2018	1500009624 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	145.382,30	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180918	20835	159.346,53	0,00	
		PAGTO NF 8, 9 SAFE DIAGNOSTICOS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	7.967,32	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - SAFE DIAG					
2107040001	ISS a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	5.996,91	
		ISS a Recolher - NF NFS D IVERSAS - SAFE DIAGNOSTIC					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - SAFE DIAG					
18.09.2018	1500009625 NFS DIVERSAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	13.520,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180918	18825	13.520,00	0,00	
		PAGTO NF 257547, 257466, 257452 RM HOSP.					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	R M HOSPITALAR LTD		0,00	0,00	
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - R M HOSPI					
18.09.2018	1500009626 NF 257454						

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	9.990,82
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18825	9.990,82	0,00
				PAGTO NF 257454 RM HOSPIT			
				ALAR			
18.09.2018	1500009627	NF 23212					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	655,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20658	655,00	0,00
				PAGTO NF 23212 PROCARE CO			
				MERCIO			
18.09.2018	1500009628	NF 2919					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	564,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20643	564,00	0,00
				PAGTO NF 2919 PRIME COMER			
				CIO			
18.09.2018	1500009629	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.864,61
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	20620	2.979,00	0,00
				PAGTO NF 3173, 3009 PREST			
				ADORA DE SERVIÇOS			
2107040001	ISS a Recolher		0010	PRESTADORA DE SERV		0,00	114,39
				ISS a Recolher - NF NFS D			
				IVERSAS - PRESTADORA DE S			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	PRESTADORA DE SERV		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NFS DIVERSAS - PRESTADOR			
18.09.2018	1500009630	NF 559					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.630,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	21480	5.630,00	0,00
				PAGTO NF 559 ZIONTECH IMP			
				ORTAÇÃO			
18.09.2018	1500009631	NF 1892					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	990,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	20656	990,00	0,00
				PAGTO NF 1892 WILLTEK TEC			
				NOLOGIA			
18.09.2018	1500009632	NF 20991					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.307,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180918	18964	7.307,40	0,00
				PAGTO NF 20991 VIA NUT NU			
				TRIÇÃO			
18.09.2018	1500009633	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.141,60
				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	20180918	18866	6.141,60	0,00
	PAGTO NF 37767, 37766, 37765, 37440 TOPMED PROD.						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TOP MED PRODUTOS H		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - TOP MED P				
18.09.2018	1500009634	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.755,14
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	21270	1.150,00	0,00
	PAGTO NF 5567, 5517 TIRA ENTULHOS						
2107040001	ISS a Recolher		0010	TIRA ENTULHO LTDA		0,00	34,73
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TIRA ENTULHO LT						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	21270	660,00	0,00
	PAGTO NF 5567, 5517 TIRA ENTULHOS						
2107040001	ISS a Recolher		0010	TIRA ENTULHO LTDA		0,00	20,13
	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TIRA ENTULHO LT						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TIRA ENTULHO LTDA		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERSAS - TIRA ENTU				
18.09.2018	1500009635	NF 9125					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	672,76
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	18860	703,10	0,00
	PAGTO NF 9125 TELEMEX TELEFONIA						
2107040001	ISS a Recolher		0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	30,34
	ISS a Recolher - NF NF 9125 - TELEMEX TELEFONIA LT						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF NF 9125 - TELEMEX TELEFO				
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF NF 9125 - TELEMEX TELEFO				
18.09.2018	1500009636	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.349,46
	SISPAG FORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	AJUSTE		0,02	0,00
	101010101P		JUROS E MULTAS NFS DIVERSAS SYSDSIGN CONSULTORIA				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180918	18992	5.614,50	0,00
	PAGTO NF 1035, 1009 SYSDSIGN CONSULTORIA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	SYSDSIGN CONSULTO		0,00	265,06
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - SYSDSIGN						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	SYSDSIGN CONSULTO		0,00	0,00
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NFS DIVERSAS - SYSDESING				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SYSDESING CONSULTO		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - SYSDESING				
18.09.2018	1500009637	NF 12269					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.738,75	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180918	19021	8.146,05	0,00	
			PAGTO NF 12269 SERVIÇOS D				
			E ESTERILIZAÇÃO				
2107040001	ISS a Recolher	0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	407,30	
			ISS a Recolher - NF NF 12				
			269 - SERVIÇO DE ESTERELI				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NF 12269 - SERVIÇO DE ES				
18.09.2018	1500009638	NF 92					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.000,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180918	20792	2.000,00	0,00	
			PAGTO NF 92 SERGIO LUCAS				
18.09.2018	1500009639	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		349,01	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	349,01	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
18.09.2018	1500009643	NF 28871					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.038,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180918	14601	1.038,00	0,00	
			PAGTO NF 28871 MEDICONE P				
			ROJETOS				
18.09.2018	1500009645	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	20.634,48	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180918	20644	20.634,48	0,00	
			PAGTO NF 21270, 20373, 21				
			076 PRO SAUDE				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	PRO SAUDE DIST. DE		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Pas - NF				
			NFS DIVERSAS - PRO SAUDE				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	PRO SAUDE DIST. DE		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				
			NFS DIVERSAS - PRO SAUDE				
18.09.2018	1900004266	NF 3433					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 3433	20620	0,00	2.310,00	
			NF. 3433 PRESTADORA DE SE				
			RV. REF AGOSTO DE 2018				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0010	NF 3433		2.310,00	0,00	
	102209903E		NF. 3433 PRESTADORA DE SE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			RV. REF AGOSTO DE 2018				
18.09.2018	1900004267	NF 3434					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 3434	20620	0,00	2.200,00	
			NF. 3434 PRESTADORA DE SE				
			RV. REF AGOSTO DE 2018				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0010	NF 3434		2.200,00	0,00	
	102209903E		NF. 3434 PRESTADORA DE SE				
			RV. REF AGOSTO DE 2018				
18.09.2018	1900004285	NF 12460					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 12460	19021	0,00	10.175,40	
			NF. 12460 SERVIÇO DE ESTE				
			RILIZAÇÃO REF AGOSTO 2018				
6104040008	Serviços de Esterelização de Materal	0010	NF 12460		10.175,40	0,00	
	102200201E		NF. 12460 SERVIÇO DE ESTE				
			RILIZAÇÃO REF AGOSTO 2018				
18.09.2018	1900004309	272984159-2					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	FAT 272984159-2	19116	0,00	79.037,98	
			FAT 272984159-2 SANEAMENT				
			O DE GOIAS REF SET 2018				
6203020002	Água	0010	FAT 272984159-2		79.037,98	0,00	
	102209906P		FAT 272984159-2 SANEAMENT				
			O DE GOIAS REF SET 2018				
18.09.2018	1900004338	080					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	080	18817	0,00	7.111,04	
			NF:080AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	080		7.111,04	0,00	
			NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
18.09.2018	1900004339	089					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	089	18817	0,00	10.731,42	
			NF:089AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	089		10.731,42	0,00	
			NF:089 AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
18.09.2018	1900004340	1855					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1855	18817	0,00	230,58	
			NF:1855AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1855		230,58	0,00	
			NF:1855 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
18.09.2018	1900004341	2188					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2188	18817	0,00	272,50	
			NF:2188AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2188		272,50	0,00	
			NF:2188 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
18.09.2018	1900004342	1809					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1809	18817	0,00	76,70	
			NF:1809AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1809		76,70	0,00	
			NF:1809 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
18.09.2018	1900004343	000442						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000442	20566	0,00	9.800,00	
	NF. 442 ASG RESIDUOS E							
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	000442		9.800,00	0,00	
102201001P	NF. 442 ASG RESIDU - DES							
	P. C/ Serviços de Co							
18.09.2018	1900004344	133736						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	133736	12581	0,00	4.056,65	
	NF. 000133736 BIONEXO.COM							
	REF JUN 2018							
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	133736		4.056,65	0,00	
102209901E	NF. 000133736 BIONEXO.COM							
	REF JUN 2018							
18.09.2018	1900004382	60						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	60	21052	0,00	18.146,65	
	NF. 60 MRU TALENTOS REF J							
	ULHO 2018							
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	60		18.423,00	0,00	
102209906P	NF. 60 MRU TALENTOS REF J							
	ULHO 2018							
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	276,35	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 60							
	- MRU TALENTOS HUMANOS E							
18.09.2018	1900004385	NF 1898						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 1898	20160	0,00	650,00	
	NF. 000001898 M4 TECNOLOG							
	IA REF ABRIL 2018							
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	NF 1898		650,00	0,00	
102209906P	NF. 000001898 M4 TECNOLOG							
	IA REF ABRIL 2018							
18.09.2018	1900004389	FAT 269055228						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	FAT 269055228	19116	0,00	78.433,80	
	FAT 269055228- SANEAMENTO							
	DE GOIAS REF SET 2018							
6203020002	Água		0010	FAT 269055228		78.433,80	0,00	
102209906P	FAT 269055228- SANEAMENTO							
	DE GOIAS REF SET 2018							
18.09.2018	1900004390	000008						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000008	20835	0,00	156.238,47	
	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO RE							
	F JUN 2018							
6104040001	Serviços de Laboratórios		0010	000008		167.998,36	0,00	
103300801P	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO RE							
	F JUN 2018							
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	2.519,98	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000							
	008 - SAFE DIAGNOSTICOS L							
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	9.239,91	
	INSS 3º a Recolher - NF 0							
	00008 - SAFE DIAGNOSTICOS							
18.09.2018	1900004391	DARE						
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	DARE		434,00	0,00	
103301001P	PAGTO DARE PUBLIC EDITAL							
	006 2018							
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	434,00	
	PAGTO DARE PUBLIC EDITAL							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			006 2018				
18.09.2018	1900004563	080					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	080	18817	0,00	7.111,04	
			NF:080AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
6103010004	Gases	0010	080		7.111,04	0,00	
	101010101P		NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
18.09.2018	1900004564	NFS DIVERSAS					
6103010004	Gases	0010	NFS DIVERSAS		18.422,24	0,00	
	101010101P		NFS. 80,89,1809,1855,2188 AIR LIQUIDE				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NFS DIVERSAS		0,00	18.422,24	
			NFS. 80,89,1809,1855,2188 AIR LIQUIDE				
18.09.2018	2100005544	14017					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14017	20192	0,00	575,00	
			NF:14017BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	14017		575,00	0,00	
			NF:14017 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI				
18.09.2018	3800000485	080					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	080	18817	7.111,04	0,00	
			NF:080AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
6103010004	Gases	0010	080		0,00	7.111,04	
	101010101P		NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
18.09.2018	4100003791	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		1.199,07	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	1.199,07	
			PAGTO RESCISÃO A PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS				
<b>Total do dia 18.09.2018</b>					<b>1.039.860,70</b>	<b>1.039.860,70</b>	
19.09.2018	1500009652	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		1.492.137,87	0,00	
			PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	1.492.137,87	
			PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018				
19.09.2018	1500009653	IMPOSTOS E TAXAS					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	IMPOSTOS E TAXAS		350,00	0,00	
	103301001P		IMPOSTOS E TAXAS				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	350,00	
			IMPOSTOS E TAXAS				
19.09.2018	1500009654	IMPOSTOS E TAXAS					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	IMPOSTOS E TAXAS		11.955,33	0,00	
	103301001P		IMPOSTOS E TAXAS				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	11.955,33	
			IMPOSTOS E TAXAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
19.09.2018	1900004292	NF 7202					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 7202	19717	0,00	5.712,31
		NF. 7202 IBES REF AGO 2018					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	NF 7202		5.799,30	0,00
	103300701E	NF. 7202 IBES REF AGO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	86,99
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7202 - IBES - INSTITUTO B					
19.09.2018	2100005521	572931					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	572931	19439	0,00	3.532,00
		NF:572931MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	572931		3.532,00	0,00
		NF:572931 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA					
19.09.2018	2100005576	12944					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	12944	18813	0,00	546,00
		NF:12944ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	12944		546,00	0,00
		NF:12944 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP					
19.09.2018	2100005585	575544					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	575544	19439	0,00	558,00
		NF:575544MEDICAMENTAL DIS TRIBUIDORA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	575544		558,00	0,00
		NF:575544 MEDICAMENTAL DI STRIBUIDORA LTDA					
19.09.2018	4100003792	REPASSE 08/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	REPASSE 08/2018		1.322.485,63	0,00
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 08/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	REPASSE 08/2018		0,00	1.322.485,63
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 08/2018					
19.09.2018	4100003793	REPASSE 08/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	REPASSE 08/2018		173.514,37	0,00
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 08/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	REPASSE 08/2018		0,00	173.514,37
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE F 08/2018					
<b>Total do dia 19.09.2018</b>						<b>3.010.878,50</b>	<b>3.010.878,50</b>
20.09.2018	1500009676	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		1,64	0,00
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	1,64
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
20.09.2018	1500010389	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		597,97	0,00
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	597,97	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
20.09.2018	1900004288 NF 1079						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1079	21240	0,00	1.448,50	
			NF 1079 MM REPARAÇÃO REF				
			SETEMBRO DE 2018				
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos	0010	NF 1079		1.448,50	0,00	
	101010101P		NF 1079 MM REPARAÇÃO REF				
			SETEMBRO DE 2018				
20.09.2018	1900004291 NF 1078						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 1078	21240	0,00	1.448,50	
			NF 1078 MM REPARAÇÃO REF				
			SETEMBRO DE 2018				
6203040008	Manutenção e Reparo de Veículos	0010	NF 1078		1.448,50	0,00	
	101010101P		NF 1078 MM REPARAÇÃO REF				
			SETEMBRO DE 2018				
20.09.2018	1900004299 NOTA DE DEBITO						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NOTA DE DEBITO	19717	0,00	206,00	
			NOTA DE DEBITO IBES REF J				
			ULHO 2018				
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	NOTA DE DEBITO		206,00	0,00	
	103300701E		NOTA DE DEBITO IBES REF J				
			ULHO 2018				
20.09.2018	2100005586 576524						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	576524	19439	0,00	15.353,50	
			NF:576524MEDICAMENTAL DIS				
			TRIBUIDORA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	576524		15.353,50	0,00	
			NF:576524 MEDICAMENTAL DI				
			STRIBUIDORA LTDA				
<b>Total do dia 20.09.2018</b>					<b>19.056,11</b>	<b>19.056,11</b>	
21.09.2018	1500009677 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		13,90	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	13,90	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
21.09.2018	1500010390 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		734,72	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	734,72	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
21.09.2018	1900004286 NF 12271						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	NF 12271	19460	0,00	1.329,75	
			NF. 12271 EPIMED SOLUTION				
			S REF MARÇO 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	NF 12271		1.350,00	0,00	
	103301101P		NF. 12271 EPIMED SOLUTION				
			S REF MARÇO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	20,25	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			12271 - EPIMED SOLUTIONS				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
21.09.2018	1900004287	NF 12272						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 12272	19460	0,00	1.329,75	
		NF. 12272 EPIMED SOLUTION S REF ABRIL 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	NF 12272		1.350,00	0,00	
	103301101P	NF. 12272 EPIMED SOLUTION S REF ABRIL 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	20,25	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12272 - EPIMED SOLUTIONS						
21.09.2018	2100005523	1067269						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1067269	20815	0,00	7.867,00	
		NF:1067269COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	1067269		7.867,00	0,00	
	Abastecimento	NF:1067269 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA						
21.09.2018	2100005527	21678						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	21678	18829	0,00	4.080,00	
		NF:21678NUTRI QUALI COME RCIAL LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	21678		4.080,00	0,00	
	Abastecimento	NF:21678 NUTRI QUALI COM ERCIAL LTDA ME						
21.09.2018	2100005528	23661						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	23661	20658	0,00	655,00	
		NF:23661PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	23661		655,00	0,00	
	Abastecimento	NF:23661 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
21.09.2018	2100005535	74489						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	74489	18811	0,00	2.200,00	
		NF:74489CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	74489		2.200,00	0,00	
	Abastecimento	NF:74489 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
21.09.2018	2100005539	12978						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	12978	18813	0,00	11.596,00	
		NF:12978ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	12978		11.596,00	0,00	
	Abastecimento	NF:12978 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP						
21.09.2018	2100005579	73727						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	73727	18811	0,00	33.474,78	
		NF:73727CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	73727		33.474,78	0,00	
	Abastecimento	NF:73727 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
21.09.2018	4100003794	RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual		0010	RESCISÃO		4.044,29	0,00	
		PAGTO RESCISÃO A PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS						

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	RESCISAO			0,00	4.044,29
		PAGTO RESCISÃO A PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS					
<b>Total do dia 21.09.2018</b>						<b>67.365,69</b>	<b>67.365,69</b>
24.09.2018	1500009662	FAT DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA			0,00	591,80
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180924	20564		591,80	0,00
		PAG FAT 353582 E 15824073 UNIVERSO UOL					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	UNIVERSO ONLINE S/			0,00	0,00
	101010101P	Variação Cambial Pas - NF FAT DIVERSAS - UNIVERSO					
24.09.2018	1900004306	15824073					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	BOLETO 15824073	20564		0,00	295,90
		BOLETO 15824073 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018					
6203020004	Internet	0010	BOLETO 15824073			295,90	0,00
	102209904E	BOLETO 15824073 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018					
24.09.2018	1900004307	353582					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	BOLETO 353582	20564		0,00	295,90
		BOLETO 353582 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018					
6203020004	Internet	0010	BOLETO 353582			295,90	0,00
	102209904E	BOLETO 353582 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018					
24.09.2018	2100005529	23678					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	23678	20658		0,00	1.454,16
		NF:23678PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	23678			1.454,16	0,00
		NF:23678 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
24.09.2018	2100005530	38082					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	38082	18866		0,00	154,00
		NF:38082TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	38082			154,00	0,00
		NF:38082 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
24.09.2018	2100005531	38083					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	38083	18866		0,00	252,20
		NF:38083TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	38083			252,20	0,00
		NF:38083 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
24.09.2018	2100005540	12985					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	12985	18813		0,00	312,00
		NF:12985ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	12985			312,00	0,00
		NF:12985 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP					
24.09.2018	2100005546	20539					

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	20539	19028	0,00	1.520,00	
	NF:20539MEDLINN HOSPITALA						
	R LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	20539		1.520,00	0,00	
	NF:20539 MEDLINN HOSPITAL						
	AR LTDA - ME						
24.09.2018	2100005549	2304					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2304	18817	0,00	247,77	
	NF:2304AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2304		251,54	0,00	
	NF:2304 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010		AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	3,77	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 230						
	4 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
24.09.2018	2100005551	2997					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2997	20294	0,00	24.700,00	
	NF:2997SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2997		24.700,00	0,00	
	NF:2997 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
24.09.2018	2100005552	3002					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3002	20294	0,00	6.320,75	
	NF:3002SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3002		6.320,75	0,00	
	NF:3002 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
24.09.2018	2100005553	3003					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3003	20294	0,00	215,60	
	NF:3003SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3003		215,60	0,00	
	NF:3003 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
24.09.2018	2100005582	74082					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	74082	18811	0,00	337,76	
	NF:74082CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	74082		337,76	0,00	
	NF:74082 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
24.09.2018	3100000218	2304					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2304	18817	247,77	0,00	
	NF:2304AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2304		0,00	251,54	
	NF:2304 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010		AIR LIQUIDE BRASIL	3,77	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 230						
	4 - AIR LIQUIDE BRASIL LT						
<b>Total do dia 24.09.2018</b>					<b>36.953,15</b>	<b>36.953,15</b>	
25.09.2018	1500009678	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		43,64	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	43,64
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
25.09.2018	1500010411	ADIANTAMENTO					
1103060001	Antecipação de Salários e Ordenados		0010	ADIANTAMENTO		0,00	104,13
				ADIANTAMENTO A FUNCIONARI			
				O			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	ADIANTAMENTO		104,13	0,00
				ADIANTAMENTO A FUNCIONARI			
				O			
25.09.2018	1500010412	ADIANTAMENTO					
1103060001	Antecipação de Salários e Ordenados		0010	ADIANTAMENTO		104,13	0,00
				ADIANTAMENTO A FUNCIONARI			
				O			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	ADIANTAMENTO		0,00	104,13
				ADIANTAMENTO A FUNCIONARI			
				O			
25.09.2018	1700000431	ADIANTAMENTO					
1103060001	Antecipação de Salários e Ordenados		0010	ADIANTAMENTO		104,13	0,00
				ADIANTAMENTO A FUNCIONARI			
				O			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	ADIANTAMENTO		0,00	104,13
				ADIANTAMENTO A FUNCIONARI			
				O			
25.09.2018	2100005548	2000					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2000	21359	0,00	4,58
				NF:2000FERRAGISTA JOCA LT			
				DA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2000		4,58	0,00
				NF:2000 FERRAGISTA JOCA L			
				TDA			
25.09.2018	3100000206	2000					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2000	21359	4,58	0,00
				NF:2000FERRAGISTA JOCA LT			
				DA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2000		0,00	4,58
				NF:2000 FERRAGISTA JOCA L			
				TDA			
<b>Total do dia 25.09.2018</b>						<b>365,19</b>	<b>365,19</b>
26.09.2018	1500009664	NF 10645					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	394,25
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180926	21123	394,25	0,00
				PAGTO NF 10645 MARCIO NUN			
				ES			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MARCIO NUNES VALAD		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Pas - NF			
				NF 10645 - MARCIO NUNES			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	MARCIO NUNES VALAD		0,00	0,00
	101010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NF 10645 - MARCIO NUNES			
26.09.2018	1500009679	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 OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00
1101010001	Caixa Central		0010 FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00
26.09.2018	1500009680	FGTS					
6201030004	FGTS 101040101P		0010 PAGTO FGTS RESCISORIO A J ANAINA NAVARROS DA SILVA	GRRF		14.133,89	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 PAGTO FGTS RESCISORIO A J ANAINA NAVARROS DA SILVA	GRRF		0,00	14.133,89
26.09.2018	1500009681	FGTS					
6201030004	FGTS 101070504P		0010 PAGTO FGTS RESCISORIO A M ARINETE DA ROCHA COELHO	GRRF		11.611,28	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 PAGTO FGTS RESCISORIO A M ARINETE DA ROCHA COELHO	GRRF		0,00	11.611,28
26.09.2018	1500010405	FUNDO FIXO					
6203020006	Correios e Malotes 103301621P		0010 FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00
1101010001	Caixa Central		0010 FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00
26.09.2018	1500010409	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 RECURSO DE FUNDO FIXO 10/ 2018	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00
1101010001	Caixa Central		0010 RECURSO DE FUNDO FIXO 10/ 2018	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00
26.09.2018	1700000429	FUNDO FIXO					
6203020006	Correios e Malotes 103301621P		0010 FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00
1101010001	Caixa Central		0010 FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00
26.09.2018	1700000430	FUNDO FIXO					
6203020006	Correios e Malotes 103301621P		0010 FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		0,00	3.300,00
1101010001	Caixa Central		0010 FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		3.300,00	0,00
26.09.2018	1900004398	VALE TRANSPORTE					
6102020003	Vale-Transporte 103300101P		0010 VALE TRANSPORTE REF 10/20 18	VALE TRANSPORTE		16.458,30	0,00
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 VALE TRANSPORTE REF 10/20 18	VALE TRANSPORTE		0,00	16.458,30
26.09.2018	1900004571	VALE TRANSPORTE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1106010009	Vale-Transporte		0010	VALE TRANSPORTE		16.458,30	0,00
	103300101P			VALE TRANSPORTE REF 10/20			
				18			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	VALE TRANSPORTE		0,00	16.458,30
				VALE TRANSPORTE REF 10/20			
				18			
26.09.2018	2100005517	74788					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	74788	18811	0,00	504,00
				NF:74788CIENTIFICA MEDICA			
				HOSPITALAR LTDA.			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	74788		504,00	0,00
				NF:74788 CIENTIFICA MEDIC			
				A HOSPITALAR LTDA.			
26.09.2018	2100005524	1069459					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1069459	20815	0,00	8.500,00
				NF:1069459COMERCIAL CIRUR			
				GICA RIOCLARENSE LTDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1069459		8.500,00	0,00
				NF:1069459 COMERCIAL CIRU			
				RGICA RIOCLARENSE LTDA			
26.09.2018	2100005534	73971					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	73971	18811	0,00	2.200,00
				NF:73971CIENTIFICA MEDICA			
				HOSPITALAR LTDA.			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	73971		2.200,00	0,00
				NF:73971 CIENTIFICA MEDIC			
				A HOSPITALAR LTDA.			
26.09.2018	2100005536	74777					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	74777	18811	0,00	5.080,00
				NF:74777CIENTIFICA MEDICA			
				HOSPITALAR LTDA.			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	74777		5.080,00	0,00
				NF:74777 CIENTIFICA MEDIC			
				A HOSPITALAR LTDA.			
26.09.2018	2100005545	18430					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	18430	18865	0,00	183,00
				NF:18430NL PRODUTOS HOSPI			
				TALARES LTDA ME			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	18430		183,00	0,00
				NF:18430 NL PRODUTOS HOSP			
				ITALARES LTDA ME			
26.09.2018	3800000487	VALE TRANSPORTE					
6102020003	Vale-Transporte		0010	VALE TRANSPORTE		0,00	16.458,30
	103300101P			VALE TRANSPORTE REF 10/20			
				18			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	VALE TRANSPORTE		16.458,30	0,00
				VALE TRANSPORTE REF 10/20			
				18			
26.09.2018	4100003795	REPASSE 08/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	REPASSE 08/2018		400.000,00	0,00
				RECEBIMENTO DE REPASSE RE			
				F 08/2018			
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	REPASSE 08/2018		0,00	400.000,00
				RECEBIMENTO DE REPASSE RE			
				F 08/2018			
26.09.2018	4100003796	RESCISAO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		21.252,12	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A JANAINA NAVARROS DA SILVA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	21.252,12	
			PAGTO RESCISÃO A JANAINA NAVARROS DA SILVA				
26.09.2018	4100003797	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		20.264,33	0,00	
			PAGTO RESCISÃO A MARINETE DA ROCHA COELHO				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	20.264,33	
			PAGTO RESCISÃO A MARINETE DA ROCHA COELHO				
<b>Total do dia 26.09.2018</b>					<b>549.997,77</b>	<b>549.997,77</b>	
27.09.2018	2100005518	74906					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	74906	18811	0,00	1.773,25	
			NF:74906CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	74906		1.773,25	0,00	
			NF:74906 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.				
27.09.2018	2100005519	74944					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	74944	18811	0,00	1.805,00	
			NF:74944CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	74944		1.805,00	0,00	
			NF:74944 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.				
27.09.2018	2100005520	309785					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	309785	12558	0,00	1.100,00	
			NF:309785MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	309785		1.100,00	0,00	
			NF:309785 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				
27.09.2018	2100005538	8914					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8914	20802	0,00	776,00	
			NF:8914META MOVEIS DE MET AIS INDUSTRIA E COMERCIO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8914		776,00	0,00	
			NF:8914 META MOVEIS DE ME TAIS INDUSTRIA E COMERCI				
27.09.2018	2100005541	13026					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	13026	18813	0,00	1.053,00	
			NF:13026ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	13026		1.053,00	0,00	
			NF:13026 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP				
27.09.2018	2100005542	13028					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	13028	18813	0,00	396,50	
			NF:13028ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	13028		396,50	0,00	
			NF:13028 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP				
27.09.2018	2100005547	45					

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	45	18817	0,00	6.542,39	
	NF:45AIR LIQUIDE BRASIL L						
	TDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	45		6.642,02	0,00	
	NF:45 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010		AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	99,63	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 45						
	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
27.09.2018	2100005554	3020					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3020	20294	0,00	246,70	
	NF:3020SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3020		246,70	0,00	
	NF:3020 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
27.09.2018	3100000219	45					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	45	18817	6.542,39	0,00	
	NF:45AIR LIQUIDE BRASIL L						
	TDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	45		0,00	6.642,02	
	NF:45 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010		AIR LIQUIDE BRASIL	99,63	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 45						
	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
<b>Total do dia 27.09.2018</b>					<b>20.434,49</b>	<b>20.434,49</b>	
28.09.2018	1500009673	NFS DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010		CAIXA	0,00	940,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180928	20173	940,00	0,00	
	PAGTO NF 22693, 22690 BOR						
	RACHAS ANHANGUERA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010		BORRACHAS ANHANGUE	0,00	0,00	
	101010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NFS DIVERSAS - BORRACHAS						
28.09.2018	1500009682	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010		FERIAS	155.933,64	0,00	
	PAGTO FERIAS ISG - HDT CO						
	MP 09/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010		FERIAS	0,00	155.933,64	
	PAGTO FERIAS ISG - HDT CO						
	MP 09/2018						
28.09.2018	1500009683	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010		TARIFA	22,28	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010		TARIFA	0,00	22,28	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
28.09.2018	1900004289	NF 22					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	NF 22	21402	0,00	10.167,07	
	NF. 22 MARIO AURELIO REF						
	AGOSTO DE 2018						
6104040014	Serviços Clinicos	0010	NF 22		10.321,90	0,00	
	103300801P						
	NF. 22 MARIO AURELIO REF						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AGOSTO DE 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	MARIO AURELIO BORG		0,00	154,83
			IRRF s/ Serv. PJ - NF NF				
			22 - MARIO AURELIO BORGES				
28.09.2018	1900004395	22693					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 22693	20173	0,00	245,00
			NF 22693 BORRACHAS ANHANG				
			UERA LTDA - ME				
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	NF 22693		245,00	0,00
			NF 22693 BORRACHAS ANHANG				
			UERA LTDA - ME				
28.09.2018	1900004397	22690					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	NF 22690	20173	0,00	695,00
			NF 22690 BORRACHAS ANHANG				
			UERA LTDA - ME				
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	NF 22690		695,00	0,00
			NF 22690 BORRACHAS ANHANG				
			UERA LTDA - ME				
28.09.2018	1900004399	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS		17.449,19	0,00
			PAGTO ISS 1775 REF PARCEL				
			A 10 DE 018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	17.449,19
			PAGTO ISS 1775 REF PARCEL				
			A 10 DE 018				
28.09.2018	1900004400	GPS					
1103070028	INSS a Recuperar		0010	PARCELAMENTO INSS		68.703,61	0,00
			PAGTO GPS PARCELAMENTO RE				
			F09/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	68.703,61
			PAGTO GPS PARCELAMENTO RE				
			F09/2018				
28.09.2018	1900004814	NF 3244					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NF 3244	18910	0,00	2.580,00
			NF. 000003244 AGUIA RELOG				
			IOS REF SET 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	NF 3244		2.580,00	0,00
	103301101P		NF. 000003244 AGUIA RELOG				
			IOS REF SET 2018				
28.09.2018	1900005190	RECLASSIFICAÇÃO					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	3244	18910	2.580,00	0,00
			NF. 000003244 AGUIA RELOG				
			IOS REF SET 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	20180928		0,00	2.580,00
	102209904E		NF. 000003244 AGUIA RELOG				
			IOS REF SET 2018				
28.09.2018	2100005522	581363					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	581363	19439	0,00	9.674,00
			NF:581363MEDICAMENTAL DIS				
			TRIBUIDORA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central		0010	581363		9.674,00	0,00
			NF:581363 MEDICAMENTAL DI				
			STRIBUIDORA LTDA				
28.09.2018	2100005525	1070291					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1070291	20815	0,00	900,00
			NF:1070291COMERCIAL 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	1070291	900,00	0,00	
			NF:1070291 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA				
28.09.2018	2100005526	1070328					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1070328	20815	0,00	157,80	
			NF:1070328COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1070328	157,80	0,00	
			NF:1070328 COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA				
28.09.2018	2100005532	64067					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	64067	18846	0,00	40,00	
			NF:64067VIVA PRODUTOS HOS PITALARES LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	64067	40,00	0,00	
			NF:64067 VIVA PRODUTOS HO SPITALARES LTDA				
28.09.2018	2100005543	13056					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	13056	18813	0,00	7.380,00	
			NF:13056ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	13056	7.380,00	0,00	
			NF:13056 ELLO DISTRIBUICA O LTDA - EPP				
28.09.2018	2100005550	2862					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2862	20294	0,00	1.120,00	
			NF:2862SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2862	1.120,00	0,00	
			NF:2862 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
28.09.2018	2100005555	3022					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3022	20294	0,00	1.878,63	
			NF:3022SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3022	1.878,63	0,00	
			NF:3022 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
28.09.2018	2100005556	3048					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3048	20294	0,00	498,00	
			NF:3048SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3048	498,00	0,00	
			NF:3048 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
28.09.2018	2100005557	1449					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1449	21549	0,00	26,95	
			NF:1449LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1449	26,95	0,00	
			NF:1449 LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA				
28.09.2018	3800000483	GPS					
1103070028	INSS a Recuperar		0010	PARCELAMENTO INSS	0,00	68.703,61	
			PAGTO GPS PARCELAMENTO RE F09/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		68.703,61	0,00	
			PAGTO GPS PARCELAMENTO RE				
			F09/2018				
28.09.2018	4100003798	REPASSE 08/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 08/2018		500.000,00	0,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F 08/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 08/2018		0,00	500.000,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F 08/2018				
28.09.2018	4100004071						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	RECLASSIFICAÇÃO		62.194,38	0,00	
			PAGTO PELO HEAL DA PARCEL				
			A 11/60 - ORDINÁRIO				
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	62.194,38	
			PAGTO PELO HEAL DA PARCEL				
			A 11/60 - ORDINÁRIO				
28.09.2018	4100004072						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		17.928,06	0,00	
	103301001P		ATUALIZAÇÃO DE JUROS SET/				
			2018 - ORDINÁRIO				
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	INSS		0,00	17.928,06	
			ATUALIZAÇÃO DE JUROS SET/				
			2018 - ORDINÁRIO				
28.09.2018	4100004079						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0010	INSS		1.625,63	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			14 - PERT				
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER	0010	INSS		16.902,71	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			14 - PERT				
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		46.380,28	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			14 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		3.794,99	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			14 - PERT				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	INSS		0,00	68.703,61	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			14 - PERT				
28.09.2018	4100004080						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		5.085,09	0,00	
	103301001P		ATUALIZAÇÃO DE JUROS SET/				
			2018 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		0,00	5.085,09	
			ATUALIZAÇÃO DE JUROS SET/				
			2018 - PERT				
<b>Total do dia 28.09.2018</b>					<b>1.003.760,75</b>	<b>1.003.760,75</b>	
30.09.2018	1500010413	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	400,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180930	20794	400,00	0,00	
			PAGTO NF 8704, 133 POSTO				
			Z+Z				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	POSTO Z+Z LARANJEI		0,00	0,00	
	101010101P		Variação Cambial Ati - NF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
NFS DIVERSAS - POSTO Z+Z							
30.09.2018	1500010414	NF 125092					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	43,80	
SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180930	18856	43,80	0,00	
PAGTO NF 125092 PAPELARIA DINAMICA							
30.09.2018	1500010415	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	268,36	
SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180930	18811	268,36	0,00	
PAGTO NF 73077, 73078, 73 128 CIENTIFICA MEDICA							
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	CIENTIFICA MEDICA		0,00	0,00	
101010101P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERSAS - CIENTIFIC							
30.09.2018	1500010416	NFS DIVERSAS					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	596,43	
SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180930	18811	596,43	0,00	
PAGTO NF 73133, 73788 CIE NTIFICA MEDICA							
30.09.2018	1500010417	NF 8403					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	60,00	
SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180930	19487	60,00	0,00	
PAGTO NF 8403 ATRIO LOCAÇ ÃO							
30.09.2018	1500010418	NF 5692					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	457,64	
SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180930	18910	478,00	0,00	
PAGTO NF 5692 AGUIA RELOG IOS							
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	20,36	
ISS a Recolher - NF NF 56 92 - AGUIA RELOGIOS DE PO							
30.09.2018	1500010419	NF 578					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	140,00	
SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180930	20176	140,00	0,00	
PAGTO NF 578 DROGAMARTINS							
30.09.2018	1500010420	NF 20170					
1101010001	Caixa Central	0010	CAIXA		0,00	399,00	
SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180930	20834	399,00	0,00	
PAGTO NF 20170 ASTHAMED							
30.09.2018	1500010421	NF 4107					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	19,30
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180930	21242	20,00	0,00
			PAGTO NF 4107 CENTRO OEST E				
2107040001	ISS a Recolher		0010	CENTRO-OESTE MEDIC		0,00	0,70
			ISS a Recolher - NF NF 41 07 - CENTRO-OESTE MEDICIN				
30.09.2018	1500010422	NF 2974					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	650,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180930	20294	650,00	0,00
			PAGTO NF 2974 SG INDUSTRIA				
30.09.2018	1500010423	NF 1516					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	60,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180930	20060	60,00	0,00
			PAGTO NF 1516 THERAPEUTIC A				
30.09.2018	1500010424	NF 2000					
1101010001	Caixa Central		0010	CAIXA		0,00	4,58
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180930	21359	4,58	0,00
			PAGTO NF 2000 FERRAGISTA				
30.09.2018	1500010448	PARCELAMENTO ISS					
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		0010	ISS		1.924,75	0,00
	103301001P		ATUALIZACAO MONETARIA ISS				
			CÓDIGO 1775 PARC 9				
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS		0,00	1.924,75
			ATUALIZACAO MONETARIA ISS				
			CÓDIGO 1775 PARC 9				
30.09.2018	1900004303	NOTA DE DEBITO					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	NOTA DE DEBITO	19717	0,00	166,50
			NOTA DE DEBITO IBES REF J				
			ULHO 2018				
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	NOTA DE DEBITO		166,50	0,00
	103300701E		NOTA DE DEBITO IBES REF J				
			ULHO 2018				
30.09.2018	1900004517	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.				
30.09.2018	1900004542	2974					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2974	20294	0,00	650,00
			NF: 2974 SG INDUSTRIA E C				
			OMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	2974		650,00	0,00
			NF: 2974 SG INDUSTRIA E C				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OMERCIO ATACADISTA EIRELI				
30.09.2018	1900004543	1516					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1516	20060	0,00	60,00	
			NF: 1516 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1516		60,00	0,00	
			NF: 1516 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT				
30.09.2018	1900004544	NF 2000					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF 2000	21359	0,00	4,58	
			NF 2000 FERRAGISTA JOCA L TDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF 2000		4,58	0,00	
			NF 2000 FERRAGISTA JOCA L TDA				
30.09.2018	1900004569	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte 103300101P	0010	APROPRIAÇÃO		7.504,68	0,00	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018				
6201020003	Vale-Transporte 103300101P	0010	APROPRIAÇÃO		1.429,46	0,00	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018				
1106010009	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	8.934,14	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018				
30.09.2018	1900004570	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte 103300101P	0010	APROPRIAÇÃO		12.874,09	0,00	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018				
6201020003	Vale-Transporte 103300101P	0010	APROPRIAÇÃO		2.452,21	0,00	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018				
1106010009	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	15.326,30	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018				
30.09.2018	1900006125	RECLASSIFICAÇÃO					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	RECLASSIFICAÇÃO		82.978,73	0,00	
			RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	82.978,73	
			RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS				
30.09.2018	3400000154						
6102010001	Salários 101060101P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		268.738,16	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101040101P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		159.933,32	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101040201P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		93.021,70	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101070101P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		70.234,59	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários 103302201P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		62.524,67	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				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		48.113,33	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		42.874,48	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		41.178,08	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080339P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		31.268,92	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103300101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		30.262,54	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080329P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		29.478,62	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103301101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		29.220,28	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		24.453,65	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103300201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		22.360,30	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		21.830,34	0,00
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010001	Salários 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		21.160,08	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		19.749,70	0,00
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários 103301107P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18.915,57	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103301003P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18.904,66	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080338P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18.545,83	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080342P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18.365,13	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18.121,34	0,00
		EVT 9068 - AJUSTE DO SALD O DEVEDOR					
6102010001	Salários 101070502P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		17.277,08	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103300808P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		15.864,82	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 103300804P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		15.434,89	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080324P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		15.419,27	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080328P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		14.696,72	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103300801P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		14.254,34	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		13.348,91	0,00
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		13.010,63	0,00
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários 103300803P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		12.772,48	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		12.735,91	0,00
		EVT 9089 - AD.NOTURNO					
6102010001	Salários 101080323P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		12.252,25	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080340P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.843,81	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080341P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.726,92	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103301619P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.593,45	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101070506P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.218,53	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.203,52	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101080325P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.169,55	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.117,18	0,00
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010001	Salários 103302102E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.916,26	0,00
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.772,76	0,00
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários 101070405P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.440,10	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				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.410,99	0,00
	101080321P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.177,99	0,00
	101080201E		EVT 9128 - INSALUBRIDADE				
			40%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.004,18	0,00
	101060101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.877,79	0,00
	101050101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.860,91	0,00
	103300601E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.716,71	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.563,67	0,00
	103301621P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.358,04	0,00
	101080335P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8.867,40	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8.867,40	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8.831,59	0,00
	101080333P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8.761,42	0,00
	101070503P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8.276,24	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.348,36	0,00
	101080327P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.276,79	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.141,66	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.025,30	0,00
	101040201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.018,54	0,00
	103300902P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.993,17	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IDADE				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6.884,86	0,00	
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6.662,86	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6.617,38	0,00	
103302001P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6.583,23	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6.579,87	0,00	
103300802P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6.519,27	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6.491,28	0,00	
101040101P			EVT 0062 - AVISO PREVIO I N DENIZADO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6.176,35	0,00	
102200201E			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6.020,80	0,00	
101080201E			EVT 0062 - AVISO PREVIO I N DENIZADO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5.995,00	0,00	
103301301P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5.956,07	0,00	
101080332P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5.848,78	0,00	
103300807P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5.582,70	0,00	
101070504P			EVT 0062 - AVISO PREVIO I N DENIZADO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5.478,15	0,00	
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5.399,25	0,00	
101040101P			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5.261,22	0,00	
101080339P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5.082,94	0,00	
103302201P			EVT 0062 - AVISO PREVIO I N DENIZADO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD	4.900,89	0,00	
101040101P			EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD	4.786,31	0,00	
101070505P			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 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.681,99	0,00
				EVT 9089 - AD.NOTURNO			
6102010009	D.S.R. 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.460,47	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.457,20	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.355,53	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.336,88	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6102010008	Aviso Prévio 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.271,88	0,00
				EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.186,88	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080329P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.133,33	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.132,90	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.057,05	0,00
				EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.010,29	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.007,08	0,00
				EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.987,64	0,00
				EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S			
6102010005	Outros Adicionais 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.960,35	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.883,53	0,00
				EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.883,53	0,00
				EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S			
6102010001	Salários 101070403P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.801,72	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.774,81	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.763,00	0,00
				EVT 0025 - FERIAS PROPORC			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IONAIS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.759,30	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301621P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.747,25	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários 103301618P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.655,49	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.624,41	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.555,12	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
6201010001	Salários 103301620P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.509,28	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101080337P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.470,33	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.344,89	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.281,76	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010001	Salários 103300806P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.275,33	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.238,90	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070506P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.237,41	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.176,84	0,00
			EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.173,19	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.159,81	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.042,79	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.990,73	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.989,53	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários 101080330P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.952,34	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				
6102010001	Salários 102201401P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.924,39	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.918,95	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010009	D.S.R. 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.894,57	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080340P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.893,10	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.830,27	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.810,44	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.776,28	0,00
				EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.			
6102010003	Gratificações 101070101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.762,62	0,00
				EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO			
6102010003	Gratificações 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.762,62	0,00
				EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO			
6102010003	Gratificações 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.762,62	0,00
				EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.758,75	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6201010001	Salários 103300805P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.748,93	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.664,70	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.639,71	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010003	Gratificações 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.638,55	0,00
				EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.589,02	0,00
				EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.568,24	0,00
				EVT 0041 - FERIAS NO MES			
6102010003	Gratificações 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.552,45	0,00
				EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF			
6102010001	Salários 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.540,82	0,00
				EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			TE FECHADO				
6102010005	Outros Adicionais 101070503P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 09/2018 - HD		2.523,65	0,00
6102010001	Salários 101080326P		0010 EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)	FOPAG 09/2018 - HD		2.504,42	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070405P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 09/2018 - HD		2.479,80	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070502P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 09/2018 - HD		2.479,30	0,00
6102010001	Salários 101080334P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 09/2018 - HD		2.456,49	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080328P		0010 EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FOPAG 09/2018 - HD		2.416,74	0,00
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302201P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 09/2018 - HD		2.411,19	0,00
2106010001	Provisão 13º Salario		0010 EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	FOPAG 09/2018 - HD		2.382,63	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 09/2018 - HD		2.380,55	0,00
6102010005	Outros Adicionais 101080302P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 09/2018 - HD		2.357,67	0,00
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040201P		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 09/2018 - HD		2.353,20	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S	FOPAG 09/2018 - HD		2.343,41	0,00
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302201P		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 09/2018 - HD		2.321,30	0,00
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 09/2018 - HD		2.315,97	0,00
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		0010 EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 09/2018 - HD		2.270,06	0,00
6102010001	Salários 101040101P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 09/2018 - HD		2.269,43	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	FOPAG 09/2018 - HD		2.265,39	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 09/2018 - HD		2.220,95	0,00
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	FOPAG 09/2018 - HD		2.173,08	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.105,57	0,00
	103301801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.101,18	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.082,21	0,00
	101060101P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.080,28	0,00
	101080342P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.066,50	0,00
	101080201E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.066,30	0,00
	101080324P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.003,54	0,00
	101080323P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE				
			40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.003,54	0,00
	101080325P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE				
			40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.970,06	0,00
	101080325P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.956,29	0,00
	103300803P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.953,25	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.929,23	0,00
	103301003P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S				
			UBSTITUICAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.910,22	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.854,38	0,00
	103300601E		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.840,62	0,00
	101040201P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.833,20	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º				
			SALÁRIO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.832,60	0,00
	103300810P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.827,72	0,00
	101070504P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.827,72	0,00
	101040101P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			XO 20% ENF.				
6102010003	Gratificações 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.810,30	0,00
			9449 - GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.766,11	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.764,74	0,00
			EVT 9068 - AJUSTE DO SALD O DEVEDOR				
6201010001	Salários 103300901P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.754,62	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários 103302203P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.754,62	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.735,79	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.708,62	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.705,22	0,00
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
6201010005	Outros Adicionais 103302201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.697,16	0,00
			EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.692,27	0,00
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
6102010003	Gratificações 101080342P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.684,44	0,00
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.680,73	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.655,27	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301003P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.653,20	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300808P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.653,20	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080328P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.653,20	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.637,42	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.618,15	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.606,26	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			RIAL				
6102010003	Gratificações 101080339P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.589,21	0,00
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.588,42	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.562,27	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.559,31	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010003	Gratificações 101080329P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.545,54	0,00
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.525,25	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010003	Gratificações 103300101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.513,13	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.498,71	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.493,15	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.488,69	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.477,90	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.477,90	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
6201010003	Gratificações 103301101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.461,01	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010005	Outros Adicionais 101070506P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.457,13	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.451,85	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010005	Outros Adicionais 103301618P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.433,53	0,00
			EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO				
6201010001	Salários 103300101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.411,81	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.395,62	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.391,50	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais 101070502P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.388,14	0,00
				EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.382,25	0,00
				EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			
6102010009	D.S.R. 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.371,86	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.365,93	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010001	Salários 101070501P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.359,85	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6201010001	Salários 103300809P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.343,31	0,00
				EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6201010001	Salários 103302201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.342,80	0,00
				EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.336,76	0,00
				EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			
6102010004	Adicional de Insalubridade 102200201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.322,56	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.274,35	0,00
				EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC			
6102010001	Salários 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.263,33	0,00
				EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080323P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.239,90	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080335P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.239,90	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300902P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.239,90	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301620P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.239,90	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.239,90	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.239,80	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080332P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.239,80	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080321P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.239,60	0,00
				EVT 9026 - INSALUBRIDADE			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		- 40% PISO CATEGORIA				
	101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.236,28	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.235,55	0,00
	101080338P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.232,42	0,00
	101060101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.232,36	0,00
	101080324P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.220,95	0,00
	101070504P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.210,50	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.208,10	0,00
	103301107P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.205,16	0,00
	103301101P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.203,06	0,00
	101070503P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.169,76	0,00
	103301617P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.169,76	0,00
	101080322P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.127,60	0,00
	101080339P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.087,62	0,00
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3				
			FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.074,37	0,00
	101080326P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.068,85	0,00
	101080342P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.033,54	0,00
	101080201E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.021,85	0,00
	101080201E		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.017,90	0,00
	101040101P		EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR				
			NO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.005,21	0,00
	101080302P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			RIAL				
6102010005	Outros Adicionais 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.001,77	0,00
			EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%				
6102010005	Outros Adicionais 101080328P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.001,77	0,00
			EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%				
6102010003	Gratificações 101080338P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		997,23	0,00
			EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6102010003	Gratificações 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		985,37	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		978,87	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		972,98	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010006	Férias 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		967,19	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		960,04	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010002	Horas-Extras 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		946,56	0,00
			EVT 0082 - HORA EXTRA 50%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		943,42	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010009	D.S.R. 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		933,53	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações 101080342P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		918,25	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101080343P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		916,96	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		914,90	0,00
			EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		888,23	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		879,90	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações 101080339P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		875,85	0,00
			EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT				
6102010003	Gratificações 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		862,72	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		858,60	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			TE FECHADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		856,08	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		854,15	0,00
	103301301P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		848,09	0,00
	103301101P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		845,63	0,00
	101070504P		EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR NO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		840,38	0,00
	101080333P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		839,32	0,00
	101070503P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,60	0,00
	103300101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,60	0,00
	103300807P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,60	0,00
	101080327P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,60	0,00
	103300806P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,60	0,00
	101070403P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,60	0,00
	103300801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,50	0,00
	101070505P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,50	0,00
	101050101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,40	0,00
	103300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		826,40	0,00
	101080341P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		822,45	0,00
	103302102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		806,31	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		805,60	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IMO MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		794,80	0,00
	103300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		793,23	0,00
	103300808P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		787,36	0,00
	101040201P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		780,84	0,00
	103301003P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		762,45	0,00
	103301003P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		740,23	0,00
	102200201E		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		734,37	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		730,01	0,00
	103302201P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		716,76	0,00
	101080201E		EVENT - 9357 - ADICIONAL				
			DE QUALIFICAÇÃO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		712,72	0,00
	103300801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		712,72	0,00
	103300801P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		702,61	0,00
	101080324P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		702,44	0,00
	103300804P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		700,39	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		699,53	0,00
	103300808P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		698,84	0,00
	101080323P		9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.				
			TÉCNICA				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		697,12	0,00
	101080328P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		694,07	0,00
	101080321P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		694,05	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IMO MES				
6102010005	Outros Adicionais 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		680,02	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6201010001	Salários 103300601E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		667,53	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		662,57	0,00
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		652,16	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		651,08	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010001	Salários 103300803P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		650,67	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		642,45	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações 103300803P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		638,63	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários 103301101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		637,98	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		636,19	0,00
			EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO				
6102010003	Gratificações 101080324P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		634,77	0,00
			EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6102010001	Salários 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		617,86	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		616,82	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		614,12	0,00
			EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		604,02	0,00
			EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		591,16	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010009	D.S.R. 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		589,43	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010005	Outros Adicionais 101080339P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		585,58	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6201010001	Salários 103302001P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		576,74	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários		RIAL				
	103300801P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	576,17	0,00
			RIAL				
6102010001	Salários		RIAL				
	101080333P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	572,56	0,00
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	560,24	0,00
			MES				
6102010003	Gratificações						
	101080339P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	0010	FOPAG 09/2018 - HD	552,14	0,00
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	551,76	0,00
			MES				
6102010003	Gratificações						
	101080340P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	0010	FOPAG 09/2018 - HD	533,71	0,00
			% - STS				
6102010003	Gratificações						
	101070405P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	0010	FOPAG 09/2018 - HD	522,01	0,00
			% - STS				
6102010001	Salários						
	101070502P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010	FOPAG 09/2018 - HD	520,56	0,00
6102010001	Salários						
	101080321P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010	FOPAG 09/2018 - HD	520,56	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	519,76	0,00
			PROXIMO MES				
6102010003	Gratificações						
	101040201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	0010	FOPAG 09/2018 - HD	519,09	0,00
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 9141 - ADICIONAL 1/3	0010	FOPAG 09/2018 - HD	511,20	0,00
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	508,41	0,00
			MES				
6102010001	Salários						
	101080328P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	505,90	0,00
			RIAL				
6102010001	Salários						
	101080341P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010	FOPAG 09/2018 - HD	498,62	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	497,72	0,00
			MES				
6201010001	Salários						
	103301618P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	497,03	0,00
			RIAL				
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	496,23	0,00
			MES				
6102010001	Salários						
	101070506P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	495,74	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			RIAL				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		492,54	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
6102010001	Salários 101070405P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		479,86	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010003	Gratificações 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		479,62	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações 103301621P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		478,21	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010006	Férias 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		477,40	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010011	Auxilio Educação 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		477,00	0,00
			EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6201010011	Auxilio Educação 103301620P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		477,00	0,00
			EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6201010011	Auxilio Educação 103301619P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		477,00	0,00
			EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação 101080332P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		477,00	0,00
			EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação 101070101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		477,00	0,00
			EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010001	Salários 101080340P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		470,49	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010003	Gratificações 101080335P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		467,90	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		463,83	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações 101080324P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		453,60	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010005	Outros Adicionais 101080333P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		451,13	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010003	Gratificações 101070506P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		449,64	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101080324P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		448,38	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300810P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		440,85	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		439,64	0,00
			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				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		438,74	0,00
	101070402P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		438,65	0,00
	101080333P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		435,77	0,00
	101080323P			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		433,91	0,00
				EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		430,66	0,00
	103300801P			EVT 0045 - DIF. FERIAS			
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		429,79	0,00
	103302201P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		427,90	0,00
	101080329P			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		427,59	0,00
				EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		427,08	0,00
	101070501P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		427,00	0,00
				EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 09/2018 - HD		424,72	0,00
	101080328P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 09/2018 - HD		420,44	0,00
	101080326P			EVT 0159 - DSR EM HORAS			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		416,28	0,00
				EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO			
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		413,30	0,00
	103300805P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		413,30	0,00
	101080340P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		413,30	0,00
	103300601E			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		413,30	0,00
	103300809P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		413,30	0,00
	101070101P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		413,30	0,00
	103301101P			EVT 9023 - INSALUBRIDADE			

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		- 40% SALARIO MINIMO				
	103300802P		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	103300901P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	103302203P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	101070403P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	101080334P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	103301617P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	101080322P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	101080341P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	103300805P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	101080326P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	101080330P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	103301618P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	103301801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,30	0,00	
	102201401P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,20	0,00	
	101070504P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,20	0,00	
	101080327P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE				
			40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,20	0,00	
	101070503P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,20	0,00	
	103301619P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD	413,20	0,00	
	101080337P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				

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		- 40% PISO CATEGORIA 0010	FOPAG 09/2018 - HD		409,27	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6201010001	Salários 103301621P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		405,27	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários 101070405P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		405,03	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010001	Salários 103301003P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		404,83	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010005	Outros Adicionais 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		400,70	0,00
			EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO				
6201010006	Férias 103301003P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		399,92	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010001	Salários 101080335P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		390,93	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		384,68	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		381,86	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101050101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300804P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301619P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010001	Salários 101080328P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301107P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		381,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010006	Férias 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		371,59	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010001	Salários 101080325P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		370,62	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6201010001	Salários 103300808P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		365,54	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		365,37	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6102010009	D.S.R. 101070506P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		364,30	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		359,02	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
6201010006	Férias 103300803P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		356,01	0,00
				EVT 0045 - DIF. FERIAS			
6102010002	Horas-Extras 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		351,39	0,00
				EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO			
6201010003	Gratificações 103300902P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		350,93	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010001	Salários 101080323P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		349,42	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010009	D.S.R. 101070502P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		347,04	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010003	Gratificações 101050101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		347,03	0,00
				EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF			
6102010001	Salários 101080327P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		347,00	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6201010001	Salários 103301301P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		344,52	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6201010001	Salários 103302201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		341,81	0,00
				EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6102010001	Salários 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		341,80	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		341,51	0,00
				EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO			
6102010005	Outros Adicionais 101080327P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		340,01	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		338,09	0,00
				EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		332,30	0,00
				EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS			
6201010003	Gratificações 103302001P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		330,87	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6201010003	Gratificações 103300802P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		328,99	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6201010001	Salários 103301619P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		325,10	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		320,02	0,00
				EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			PROXIMO MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		316,95	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO				
			MATERNIDADE				
6102010002	Horas-Extras 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		314,43	0,00
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6201010006	Férias 103300808P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		310,02	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010002	Horas-Extras 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		309,91	0,00
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010001	Salários 101080325P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		308,93	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações 101080325P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		308,04	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários 102200201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		305,28	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
6102010001	Salários 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		302,82	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações 103301301P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		299,74	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		299,18	0,00
			EVT 0215 - ATESTADO MEDIC				
			O (PREVIDENCIA)				
6102010001	Salários 101080338P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		299,17	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		299,06	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6201010003	Gratificações 103300807P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		292,44	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários 103300902P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		288,26	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010006	Férias 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		283,39	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010008	Aviso Prévio 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		276,82	0,00
			EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS				
			O PREVIO				
6102010001	Salários 101080339P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		275,81	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		270,71	0,00
			EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN				
			DENIZADO				
6201010001	Salários 103300802P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		270,31	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
				RIAL			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		268,54	0,00
				EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		267,94	0,00
				EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			
6102010008	Aviso Prévio 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		264,83	0,00
				EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		264,74	0,00
				EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAL			
6102010003	Gratificações 101080323P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		263,19	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6201010001	Salários 103300807P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		261,81	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6102010005	Outros Adicionais 101080329P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		260,22	0,00
				EVT 9089 - AD.NOTURNO			
6102010006	Férias 101080342P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		258,13	0,00
				EVT 0045 - DIF. FERIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		250,99	0,00
				EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		248,86	0,00
				EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		247,70	0,00
				EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		244,79	0,00
				EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			
6102010001	Salários 101080340P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		241,26	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6201010001	Salários 103300803P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		232,28	0,00
				EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6102010003	Gratificações 102200201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		231,62	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		231,35	0,00
				EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			
6102010001	Salários 101080324P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		228,81	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6102010001	Salários 101080328P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		220,45	0,00
				EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6201010001	Salários 103301101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		219,33	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		217,10	0,00
	101070402P		EVT 0037 - DIFERENÇA SALA RIAL				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		216,22	0,00
	101070506P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		210,54	0,00
	101080201E		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		208,75	0,00
	103302201P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		208,50	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		206,65	0,00
	103302001P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		201,78	0,00
	103302201P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		198,52	0,00
	103302001P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		198,40	0,00
	101080335P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		197,73	0,00
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		197,40	0,00
	103300808P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		197,40	0,00
	101070503P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		197,40	0,00
	103300802P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		197,05	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		193,01	0,00
	103300803P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		192,00	0,00
	101080333P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		190,44	0,00
	103302001P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		190,19	0,00
	101080329P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		190,09	0,00
	101080201E		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				
6102010003	Gratificações 101070403P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		190,09	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		190,09	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010006	Férias 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		186,39	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010002	Horas-Extras 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		186,02	0,00
			EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		183,45	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010003	Gratificações 103301618P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		182,77	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101080333P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		178,38	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101080339P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		177,09	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações 101080328P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		175,47	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações 103301620P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		175,47	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101080335P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		175,46	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010009	D.S.R. 101080321P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		173,52	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários 101080324P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		173,52	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101050101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		173,52	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101070505P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		173,52	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários 101070403P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		172,02	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010006	Férias 101070405P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		167,30	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		165,52	0,00
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
6201010003	Gratificações 103300806P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		163,77	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 101070503P		% - STS EVT 0045 - DIF. FERIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD	163,19	0,00	
6201010001	Salários 103301620P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 09/2018 - HD	162,98	0,00	
6201010001	Salários 103300806P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 09/2018 - HD	161,55	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070503P		EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD	156,93	0,00	
6102010001	Salários 101070501P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 09/2018 - HD	156,35	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 09/2018 - HD	150,19	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 09/2018 - HD	150,08	0,00	
6201010001	Salários 103300807P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 09/2018 - HD	146,22	0,00	
6102010003	Gratificações 102201401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 09/2018 - HD	146,22	0,00	
6201010003	Gratificações 103300601E		EVT 9384 - DIF. GRATIFICA CAO DISSIDIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD	145,46	0,00	
6201010006	Férias 103301301P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD	143,95	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO	0010 FOPAG 09/2018 - HD	142,66	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	0010 FOPAG 09/2018 - HD	142,10	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0010 FOPAG 09/2018 - HD	141,13	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	0010 FOPAG 09/2018 - HD	141,03	0,00	
6201010001	Salários 103300810P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	0010 FOPAG 09/2018 - HD	140,95	0,00	
6201010003	Gratificações 103302102E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 09/2018 - HD	140,37	0,00	
6102010006	Férias 101070403P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD	138,65	0,00	
6201010008	Aviso Prévio 103302201P		EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID	0010 FOPAG 09/2018 - HD	137,62	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ADE AVISO PREVIO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		137,45	0,00
	103300805P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		137,26	0,00
	103300805P			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		136,62	0,00
	102201401P			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		134,25	0,00
	101080340P			EVT 0045 - DIF. FERIAS			
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 09/2018 - HD		133,33	0,00
	101080343P			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		131,66	0,00
	101080339P			EVT 0045 - DIF. FERIAS			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		130,28	0,00
	103302102E			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		129,41	0,00
	101070506P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		129,14	0,00
	103301620P			EVT 0045 - DIF. FERIAS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		127,93	0,00
	101080323P			EVT 0045 - DIF. FERIAS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		127,39	0,00
	101080332P			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		127,29	0,00
				EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		124,55	0,00
				EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO			
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		124,29	0,00
	101080332P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 09/2018 - HD		123,11	0,00
	101070503P			EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		122,82	0,00
	101080334P			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		122,82	0,00
	101080334P			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		122,34	0,00
				EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO			
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		122,17	0,00
				EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R			

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		ESCISAO				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		118,23	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 09/2018 - HD		118,07	0,00
	101080339P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		117,71	0,00
	101080330P		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
			RIAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		116,98	0,00
	101080328P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 09/2018 - HD		116,98	0,00
	101080327P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		116,97	0,00
	103302101E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 09/2018 - HD		116,60	0,00
	103301621P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		116,26	0,00
			EVT 0300 - MEDIA HORA EXT				
			RA FERIAS RESCISAO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		114,01	0,00
	101040201P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		113,02	0,00
			EVT 0300 - MEDIA HORA EXT				
			RA FERIAS RESCISAO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 09/2018 - HD		112,78	0,00
	101080333P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		108,95	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		107,04	0,00
	103301801P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		106,65	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		106,34	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 09/2018 - HD		105,38	0,00
	101070504P		EVT 0800 - MEDIA DE FERIA				
			DO TRABALHO AVIDO PREVI				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		105,28	0,00
	101080323P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		105,28	0,00
	103301801P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		105,28	0,00
	101080342P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações 103301801P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		105,28	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		105,27	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010006	Férias 101080325P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		103,55	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6201010006	Férias 103300810P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		102,96	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010006	Férias 101080327P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		101,31	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010001	Salários 101080334P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		100,53	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		99,69	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010006	Férias 101080328P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		99,46	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6201010001	Salários 103300806P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		98,26	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010006	Férias 103300802P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		97,22	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010003	Gratificações 101080324P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		96,64	0,00
			EVT 9384 - DIF. GRATIFICA CAO DISSIDIO				
6102010001	Salários 101080341P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		96,26	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
6102010001	Salários 101050101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		95,40	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6201010001	Salários 103300101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		94,75	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010002	Horas-Extras 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		94,64	0,00
			EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO				
6102010006	Férias 101080330P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		92,56	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6201010001	Salários 103302203P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		91,90	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		91,89	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010003	Gratificações 103300810P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		91,63	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações 103301107P		% - STS EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		91,61	0,00
2106020001	Provisão de Férias		% - STS EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	0010 FOPAG 09/2018 - HD		90,64	0,00
6201010006	Férias 103300807P		EVT 0045 - DIF. FERIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		90,44	0,00
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0010 FOPAG 09/2018 - HD		90,30	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB . FECHADO FERIAS RESCISAO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		90,21	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS RESCISÃO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		89,94	0,00
6102010009	D.S.R. 101070402P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		89,76	0,00
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		88,86	0,00
6102010001	Salários 101080330P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 09/2018 - HD		88,57	0,00
6201010001	Salários 103302203P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 09/2018 - HD		87,73	0,00
6201010001	Salários 103300810P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 09/2018 - HD		87,73	0,00
6201010003	Gratificações 103302203P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		87,73	0,00
6201010003	Gratificações 103300901P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		87,73	0,00
6102010001	Salários 101080335P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 09/2018 - HD		87,73	0,00
6102010003	Gratificações 101080341P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		87,73	0,00
6201010003	Gratificações 103300601E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		87,73	0,00
6201010001	Salários 103300901P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 09/2018 - HD		87,73	0,00
6102010008	Aviso Prévio 101040101P		EVT 0800 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO AVISO PREVI	0010 FOPAG 09/2018 - HD		87,26	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID	0010 FOPAG 09/2018 - HD		86,01	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias 103301621P		ADE FERIAS RESCISÃO 0010 EVT 0045 - DIF. FERIAS	FOPAG 09/2018 - HD	85,20	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080327P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 09/2018 - HD	85,00	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 101070503P		0010 EVT 0800 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO AVISO PREVI	FOPAG 09/2018 - HD	83,66	0,00	
6201010006	Férias 103302102E		0010 EVT 0045 - DIF. FERIAS	FOPAG 09/2018 - HD	83,40	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 09/2018 - HD	83,22	0,00	
6201010001	Salários 103301617P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 09/2018 - HD	83,18	0,00	
6201010001	Salários 103302101E		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 09/2018 - HD	82,72	0,00	
6102010006	Férias 101080334P		0010 EVT 0045 - DIF. FERIAS	FOPAG 09/2018 - HD	79,02	0,00	
6102010001	Salários 101070506P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 09/2018 - HD	78,96	0,00	
6201010001	Salários 103300805P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 09/2018 - HD	78,96	0,00	
6102020003	Vale-Transporte 101070503P		0010 EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	FOPAG 09/2018 - HD	77,41	0,00	
6201010001	Salários 103300901P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 09/2018 - HD	76,58	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT.7005 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO FERIAS RESC	FOPAG 09/2018 - HD	76,05	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		0010 EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 09/2018 - HD	75,94	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 101040101P		0010 EVT.0731 - MÉDIA GRATIFIC AÇÃO AVISO PREVIO	FOPAG 09/2018 - HD	75,58	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070504P		0010 EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO 13ª SALARIO	FOPAG 09/2018 - HD	75,27	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT.7005 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHO FERIAS RESC	FOPAG 09/2018 - HD	75,27	0,00	
6102010001	Salários 101050101P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL	FOPAG 09/2018 - HD	75,14	0,00	
6102010001	Salários 101070505P		0010 EVT 0037 - DIFERENCA SALA	FOPAG 09/2018 - HD	72,74	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			RIAL				
6102010005	Outros Adicionais 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		70,86	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010006	Férias 102200201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		70,39	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6201010001	Salários 103301621P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		70,19	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010001	Salários 103301620P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		70,18	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários 101080338P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		70,17	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		70,12	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		69,50	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6201010005	Outros Adicionais 103302102E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		69,31	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010003	Gratificações 101070501P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		67,99	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		67,84	0,00
			EVT.7005 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS RESC				
6102010002	Horas-Extras 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		67,59	0,00
			EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		67,35	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010003	Gratificações 103300809P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		67,17	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários 103301301P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		65,80	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações 101070505P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		65,80	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações 101050101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		65,80	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101080332P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		65,80	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010009	D.S.R. 101080329P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		65,06	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários 101070502P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		64,60	0,00
			EVT 0037 - DIFERENCA SALA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários		RIAL				
	103301620P		EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESC ONTO INDEVIDO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	64,22	0,00
2106010001	Provisão 13º Salario			0010	FOPAG 09/2018 - HD	63,06	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	63,06	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	61,15	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	60,69	0,00
	103300901P		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010002	Horas-Extras			0010	FOPAG 09/2018 - HD	60,30	0,00
	102200201E		EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13* SALARIO				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	60,03	0,00
	103302101E		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010007	13º Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	59,36	0,00
	102200201E		9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO				
6201010001	Salários			0010	FOPAG 09/2018 - HD	59,16	0,00
	103300809P		EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	59,16	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salario			0010	FOPAG 09/2018 - HD	58,93	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	58,59	0,00
	103300601E		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010003	Gratificações			0010	FOPAG 09/2018 - HD	58,49	0,00
	101080322P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS				
6201010003	Gratificações			0010	FOPAG 09/2018 - HD	58,49	0,00
	103301617P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS				
6102010003	Gratificações			0010	FOPAG 09/2018 - HD	58,49	0,00
	101070502P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS				
6102010001	Salários			0010	FOPAG 09/2018 - HD	58,49	0,00
	101080322P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários			0010	FOPAG 09/2018 - HD	58,49	0,00
	101080327P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários			0010	FOPAG 09/2018 - HD	55,25	0,00
	101080322P		EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL				
6102010001	Salários			0010	FOPAG 09/2018 - HD	54,98	0,00
	101080325P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		54,82	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		54,54	0,00
			EVT.7005 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS RESC				
6102010002	Horas-Extras 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		54,54	0,00
			EVT 0798 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO 13ª SALARIO				
6102010006	Férias 101070501P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		53,88	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		53,76	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		53,02	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		50,34	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		50,06	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		50,03	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010008	Aviso Prévio 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		48,95	0,00
			EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		47,78	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6102010006	Férias 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		47,54	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6201010006	Férias 103300809P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		47,39	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		47,29	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		47,29	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010006	Férias 101080338P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		47,29	0,00
			EVT 0045 - DIF. FERIAS				
6102010006	Férias 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		47,24	0,00
			EVT 0742 - MEDIA GRAFICAC AO FERIAS RESCISAO				
6102010007	13º Salário 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		47,23	0,00
			EVT 0709 - MEDIA GRATIFIC ACAO 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		44,50	0,00
			EVT 0772 - MEDIA DSR FERI				

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		AS RESCISAO				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		44,36	0,00
6201010001	Salários		EVT.7007 - MEDIA DE FERIA				
	103301107P		DO TRABALHADO FERIAS PROP				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		44,30	0,00
6102010003	Gratificações		EVT 0037 - DIFERENCA SALA				
	101070101P		RIAL				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		43,87	0,00
6102010006	Férias		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
	101080322P		% - STS				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		43,80	0,00
6201010006	Férias		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
	103300806P						
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		43,57	0,00
6201010006	Férias		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
	103301617P						
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		43,45	0,00
6102010006	Férias		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
	101080332P						
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		43,07	0,00
6201010006	Férias		EVT 0045 - DIF. FERIAS				
	103300805P						
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		42,86	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0772 - MEDIA DSR FERI				
			AS RESCISAO				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		40,28	0,00
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0088 - MEDIA HORA EXT				
			RA 13º RESCISAO				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		40,20	0,00
6102010001	Salários		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
	101080201E						
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		39,48	0,00
6102010001	Salários		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
	101050101P						
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		39,48	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		39,41	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		36,32	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,55	0,00
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,45	0,00
6102010001	Salários		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
	101080332P						
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,09	0,00
6102010001	Salários		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
	101080327P						
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,09	0,00
6102010001	Salários		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
	101070502P						
			0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,09	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 101070405P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,09	0,00
				EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		33,93	0,00
				EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		30,63	0,00
				EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			
6201010009	D.S.R. 103301621P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		29,16	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302101E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		27,55	0,00
				EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			
6102010005	Outros Adicionais 101080342P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		27,32	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		25,96	0,00
				EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		22,45	0,00
				EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,94	0,00
				EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,92	0,00
				EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS			
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,66	0,00
				EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO			
6201010009	D.S.R. 103302102E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		17,33	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		16,48	0,00
				EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		13,79	0,00
				EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO			
6102010001	Salários 101070101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		12,92	0,00
				EVT 0037 - DIFERENCA SALA RIAL			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9,69	0,00
				EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9,04	0,00
				EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO			
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9,04	0,00
				EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8,40	0,00
				EVT 0738 - MEDIA DSR FERI			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS RESCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8,40	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
6201010001	Salários 103301301P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7,31	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7,17	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010009	D.S.R. 101080342P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6,83	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6,27	0,00
			EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS PROP				
6102010001	Salários 101080342P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5,85	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações 103302101E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5,85	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5,38	0,00
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
6201010001	Salários 103302102E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5,26	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5,14	0,00
			EVT 0020 - ARREDONDAMENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,55	0,00
			EVT.7007 - MEDIA DE FERIA DO TRABALHADO FERIAS PROP				
6102010003	Gratificações 101080338P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,39	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,94	0,00
			9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,58	0,00
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
6102010008	Aviso Prévio 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,40	0,00
			EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,04	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,88	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
6102030001	INSS 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,64	0,00
			EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	256.358,73
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	178.009,41
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	95.829,27
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	60.522,74
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	59.323,26
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	58.936,06
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	57.763,29
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	49.302,09
2107010001	IRRF s/ Salários		L				
			EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	44.302,02
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	35.620,66
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	33.739,00
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	31.054,49
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	30.195,35
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	28.629,62
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	27.563,72
2107010001	IRRF s/ Salários		L				
			EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	25.307,59
1103060003	Antecipação de Férias		L				
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	23.867,35
2104010002	Salários/Ordenados		L				
			ONFORME RECIBO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	22.960,80
1103060003	Antecipação de Férias		L				
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	22.312,00
2105010001	INSS a Recolher		L				
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	22.170,91
			ONFORME RECIBO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	22.170,91
			EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	22.170,91

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	22.168,50
			EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	21.252,12
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20.415,69
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20.341,44
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20.264,33
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19.137,03
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19.004,88
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18.293,07
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18.165,87
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18.075,93
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16.681,41
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16.418,63
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16.303,58
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15.460,64
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15.407,09
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15.324,13
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14.891,84
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14.565,10
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14.536,98
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14.341,16
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14.312,04
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14.294,39
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	13.738,31
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	13.247,94
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12.945,35
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12.703,34
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12.408,73
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11.709,75
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11.350,76
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11.241,25
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11.077,46
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.992,60
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.901,97
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.810,62
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.597,32
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.482,85
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.059,26
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.057,89
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	9.909,21
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	9.805,16
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2105010001	INSS a Recolher		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	9.513,82
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias						
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	8.990,94
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários						
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	8.294,73
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados						
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	8.187,04
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	7.729,97
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
1103060003	Antecipação de Férias		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	7.571,72
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários						
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	7.317,32
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados						
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6.935,06
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2105010001	INSS a Recolher		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6.921,91
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias						
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6.859,88
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher						
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6.823,08
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados						
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6.634,95
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6.587,97
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6.384,31
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2105010001	INSS a Recolher		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6.323,51
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados						
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6.188,40
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
2105010001	INSS a Recolher		L				
				0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	5.528,58
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.455,76
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.429,35
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.279,16
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.181,62
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.122,69
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.972,13
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.970,40
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.774,65
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.458,14
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.319,55
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.197,28
			EVT 0003 - INSS				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.044,29
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.930,00
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.861,46
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.630,23
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.514,08
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.512,24
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.465,68
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.459,70
			EVT 0003 - INSS				

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 09/2018 - HD		0,00	3.449,32
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.429,92
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.292,70
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.243,21
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.238,04
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.217,96
				EVT 0004 - IRRF			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.194,25
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.141,75
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.134,51
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.097,61
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.093,74
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.045,83
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.883,68
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.777,13
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.769,33
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.710,72
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.699,07
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.672,10
				EVT 0004 - IRRF			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.617,65
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ONFORME RECIBO				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.608,70	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.543,80	
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.476,93	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.411,43	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.343,41	
	102200201E		EVT 0210 - DESCONTO DE AV				
			ISO PREVIO				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.335,49	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.331,29	
	101070504P		EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR				
			T. 480 CLT				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.211,23	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.191,71	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.140,42	
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.134,73	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.124,62	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.107,65	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.085,03	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.053,72	
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.039,29	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.009,48	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.984,90	
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.984,28	
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		ONFORME RECIBO EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.973,41
1103060003	Antecipação de Férias		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.942,53
1103060003	Antecipação de Férias		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.936,73
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.881,05
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.877,29
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.852,37
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.818,35
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.802,25
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.755,11
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.740,21
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.738,89
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.695,11
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.668,85
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.644,01
6201010001	Salários 103302201P		EVT 9387 - ATRASOS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.587,60
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.565,99
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.559,58
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.545,49
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.510,74

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.486,98
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.456,79
			EVT 0003 - INSS				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 09/2018 - HD		0,00	91.853,96
			FOPAG 09/2018 - HD				
30.09.2018	3400000155						
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.441,37
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.434,25
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.416,62
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.402,90
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.401,66
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.375,93
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.368,97
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.338,69
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.328,44
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.311,00
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.278,97
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.273,36
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.260,20
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.242,06
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.223,35
			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 09/2018 - HD		0,00	1.223,06
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.216,51
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.204,54
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.197,20
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.174,13
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.127,01
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.126,82
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.121,38
				EVT 0004 - IRRF			
6102020003	Vale-Transporte 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.114,02
				EVT 0006 - VALE TRANSPORT E			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.076,66
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.064,16
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.058,99
				EVT 0003 - INSS			
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.050,76
				EVT 0008 - FALTAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.044,96
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.027,39
				EVT 0003 - INSS			
6102020003	Vale-Transporte 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.024,82
				EVT 0006 - VALE TRANSPORT E			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.012,21
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.006,17
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.003,35
				EVT 0098 - INSS FERIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	988,30
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	981,64
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	968,52
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	966,27
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	944,61
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	937,91
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	912,28
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	848,15
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	821,28
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	781,71
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	760,47
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	736,86
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	691,11
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	686,86
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	667,76
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	650,73
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	614,37
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	611,95
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102010009	D.S.R. 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	610,35
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	609,89
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	600,33
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	588,17
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	579,63
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	579,63
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	547,10
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	498,79
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	475,82
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	470,34
			EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	457,92
			EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				
6102020003	Vale-Transporte 101080339P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	448,49
			EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	439,33
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	428,11
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	427,18
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	422,73
			EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	415,10
			EVT 0098 - INSS FERIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	411,21
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	398,25
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	394,80
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	390,82
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	387,15
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	376,67
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	369,93
			EVT 0008 - FALTAS				
6102010001	Salários 101070101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	368,00
			EVT 9387 - ATRASOS				
6102010009	D.S.R. 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	367,38
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	367,38
			EVT 0008 - FALTAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	362,44
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	359,98
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	357,48
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101080340P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	350,95
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	350,38
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	338,09
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
6102020003	Vale-Transporte 101070405P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	336,90
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	336,19
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	327,79
			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 09/2018 - HD		0,00	326,69
	103301621P			EVT 0006 - VALE TRANSPORT			
				E			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	314,67
				EVT 9051 - CONTRIBUICAO A			
				SSISTENCIAL 3% SALARIO BA			
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	312,68
	101080324P			EVT 0006 - VALE TRANSPORT			
				E			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	312,01
				EVT 0003 - INSS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	311,27
	101070504P			EVT 0008 - FALTAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	310,52
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	310,51
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	308,17
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	298,30
	101080201E			EVT 0006 - VALE TRANSPORT			
				E			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	292,36
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	289,81
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	272,35
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	260,88
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	258,70
				EVT 0004 - IRRF			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	257,31
	101080328P			EVT 9387 - ATRASOS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	243,63
				EVT 0011 - INSS 13º SALAR			
				IO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	242,70
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	242,48
				EVT 0004 - IRRF			
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	242,10
	101070504P			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT			
				AS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte 101070506P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	236,88
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	234,38
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6201020003	Vale-Transporte 103301101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	233,02
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	228,11
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	223,25
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	222,05
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	220,11
			EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	219,17
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	210,57
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080333P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	210,56
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 102200201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	208,46
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080328P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	206,45
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	202,72
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	201,75
			EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	201,68
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	200,94
			EVT 0049 - IRRF 13° SALAR IO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	200,02
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	198,63
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6201020003	Vale-Transporte 103300806P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	196,52
			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				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	191,29
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101080325P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	189,51
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	186,81
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	185,86
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	183,03
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	179,17
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	178,64
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	173,52
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	166,97
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	163,65
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	163,65
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	162,18
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	161,94
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	161,91
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	158,24
			EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO				
6102020003	Vale-Transporte 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	149,15
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080332P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	149,15
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	149,14
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
6102020003	Vale-Transporte 101080334P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	147,39
			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 09/2018 - HD		0,00	147,34
			EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	143,59
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	143,59
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	140,79
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101080327P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	140,38
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	135,73
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	128,54
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	124,20
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	122,68
			EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	120,55
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6201020003	Vale-Transporte 103300810P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	105,28
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300901P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	105,28
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300601E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	105,28
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080323P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	105,28
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300803P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	105,28
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103302201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	105,28
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	105,27
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	104,11
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	103,06
			EVT 9358 - MENSALIDADE SI NDICAL ENFERMEIROS				

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 09/2018 - HD		0,00	96,67
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	91,19
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	90,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	86,63
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	85,08
			EVT 0004 - IRRF				
6201010001	Salários 103300809P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	84,72
			EVT.9114 - INFRAÇÕES DE T RÂNSITO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	84,02
			EVT 0003 - INSS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	82,47
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO A SSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	80,88
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	79,36
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102010001	Salários 101080333P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	75,19
			EVT 0008 - FALTAS				
6102010009	D.S.R. 101080333P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	75,19
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	72,88
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6102010009	D.S.R. 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	70,75
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
6102010001	Salários 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	70,54
			EVT 9387 - ATRASOS				
6201020003	Vale-Transporte 103301620P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	70,19
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101070502P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	70,19
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080322P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	70,19
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300805P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	70,19
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	70,19
	101070403P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	68,54
	101080328P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	68,54
	101080328P		EVT 0008 - FALTAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	66,14
	101080201E		EVT 9387 - ATRASOS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	65,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	64,41
	101080329P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	61,12
	101050101P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	60,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	57,86
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	57,13
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	56,00
	101060101P		EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	52,64
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	50,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	49,74
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	47,80
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	47,50
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	47,00
	101060101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	46,53
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	43,03
	101080326P		EVT 9387 - ATRASOS				

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 09/2018 - HD		0,00	43,00
	101040101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	41,40
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	41,40
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	41,14
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	39,48
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	39,48
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	35,09
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	35,09
			EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	33,92
			EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	32,45
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	32,24
			EVT 0003 - INSS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	30,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	30,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	30,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	27,74
			EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26,50
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26,50
	101080340P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26,33
	101080323P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26,00
	101070504P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	25,02
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	23,40
			EVT 0004 - IRRF				
6201010001	Salários 103301003P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	23,31
			EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários 101080339P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	22,04
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	22,01
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	21,00
			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20,70
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19,00
			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102010001	Salários 101070502P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,90
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,70
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,00
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,00
			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102010001	Salários 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,00
			EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6102010001	Salários 101080330P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16,66
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				

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	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	13,00
	101080326P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12,91
	102200201E			EVT 9387 - ATRASOS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12,61
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12,25
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11,62
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11,37
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11,34
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11,02
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES			
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,42
	103302102E			EVT 9387 - ATRASOS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,38
	101080342P			EVT 9387 - ATRASOS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,00
	101080325P			EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI A - CRACHA			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,00
	101040101P			EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI A - CRACHA			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9,00
	103301101P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8,00
	101080339P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8,00
	101080340P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8,00
	101080302P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8,00
	103302201P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,21
				EVT 0003 - INSS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,18
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,00
	101080325P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,00
	101080329P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,00
	103301621P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,00
	101070506P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6,00
	101070405P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6,00
	101080333P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6,00
	101080324P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6,00
	101080328P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5,00
	103300803P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5,00
	101080342P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,70
	101080332P			EVT 9387 - ATRASOS			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,00
	101070402P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,00
	103301003P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,00
	102200201E			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,00
	101080323P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,00
	101070101P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,00
	103300808P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,11
	101070402P			EVT 9387 - ATRASOS			

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 09/2018 - HD		0,00	3,00
	101070403P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,00
	103300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,00
	101070502P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,00
	103301620P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,00
	103302102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,00
	101080327P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,24
	103300809P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	103300806P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	101080341P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	103300804P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	103300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	103301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	101070501P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	103300807P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	103300101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	103300805P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,00
	101080321P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00
	103300902P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00
	101080322P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080334P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300809P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301618P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080338P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301619P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	101070505P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080335P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301107P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080332P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	101050101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300901P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302203P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300810P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301801P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302001P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300802P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD		115.827,50	0,00	
	101060101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	115.827,50	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD		84.117,31	0,00	
	101040101P	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 09/2018 - HD		0,00	84.117,31
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		44.700,00	0,00
	101040201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	44.700,00
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		29.784,13	0,00
	101060101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	29.784,13
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		38.150,30	0,00
	101070101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	38.150,30
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		29.203,69	0,00
	101040101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	29.203,69
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		27.142,04	0,00
	101060101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	27.142,04
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		27.435,43	0,00
	101070504P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	27.435,43
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		27.307,47	0,00
	101060101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	27.307,47
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		26.547,06	0,00
	101080201E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26.547,06
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		25.797,94	0,00
	103302201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	25.797,94
			ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 09/2018 - HD	21.467,39	0,00
	101040101P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	21.467,39
			IO				
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	21.156,19	0,00
	101070503P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	21.156,19
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	19.581,17	0,00
	101040101P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	19.581,17
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	14.947,23	0,00
	101040201P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	14.947,23
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	14.201,27	0,00
	101080339P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	14.201,27
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	13.724,03	0,00
	101080326P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	13.724,03
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	13.333,68	0,00
	103301101P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	13.333,68
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	13.140,10	0,00
	101080302P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	13.140,10
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 09/2018 - HD	9.501,77	0,00
	101060101P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	9.501,77
			AS				
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	12.201,97	0,00
	101080329P						

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 09/2018 - HD		0,00	12.201,97
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.683,29	0,00
	101070101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11.683,29
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.549,25	0,00
	103300101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11.549,25
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11.519,51	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11.519,51
	101040101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.893,74	0,00
	101040201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.893,74
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.561,13	0,00
	101040201P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.561,13
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.559,66	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.559,66
	101070101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.299,57	0,00
	101070504P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.299,57
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10.265,47	0,00
	101080342P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10.265,47
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.888,34	0,00
	101040101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9.888,34
			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				
6201010006	Férias 103302201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.538,83	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9.538,83
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.354,20	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9.354,20
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.224,12	0,00
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9.224,12
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.151,73	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9.151,73
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS 101070101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9.013,64	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9.013,64
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13º Salário 101070101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8.645,52	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8.645,52
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030001	INSS 101070506P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8.621,94	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8.621,94
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8.518,91	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8.518,91
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS 103301003P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8.401,29	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8.401,29
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS 101080338P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.925,49	0,00
		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7.925,49
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.840,32	0,00
	103300201P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7.840,32
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.500,45	0,00
	101070502P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7.500,45
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.447,77	0,00
	101080328P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7.447,77
				ENC 064 - INSS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.375,34	0,00
	101070504P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7.375,34
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.323,31	0,00
	101080339P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7.323,31
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.268,86	0,00
	101040101P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7.268,86
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.265,08	0,00
	101080324P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7.265,08
				ENC 064 - INSS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7.004,27	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7.004,27
	101060101P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.989,10	0,00
	103301107P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6.989,10
				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 101080302P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.976,82	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6.976,82
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário 103302201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.874,93	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6.874,93
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030001	INSS 103300808P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.732,64	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6.732,64
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.708,27	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6.708,27
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030001	INSS 103300803P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.705,57	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6.705,57
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.210,61	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6.210,61
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS 101080325P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.204,14	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6.204,14
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6.155,31	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6.155,31
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS 103302001P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.973,86	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.973,86
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.964,29	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					

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 09/2018 - HD		0,00	5.964,29
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030001	INSS 103300801P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.929,97	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.929,97
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101080323P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.908,49	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.908,49
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS 103302201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.870,30	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.870,30
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS 103300804P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.593,31	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.593,31
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101080340P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.588,06	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.588,06
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS 103301621P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.580,29	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.580,29
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 102200201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.562,98	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.562,98
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS 101080333P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.505,61	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.505,61
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS 103302102E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.440,01	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.440,01
			ENC 064 - INSS				

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 09/2018 - HD		5.257,99	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.257,99
	101040201P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.126,18	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.126,18
	101070504P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		5.061,14	0,00
	101040201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	5.061,14
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.957,43	0,00
	101070503P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.957,43
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.919,59	0,00
	101070405P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.919,59
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.851,07	0,00
	103300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.851,07
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.825,43	0,00
	101080326P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.825,43
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.756,68	0,00
	103301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.756,68
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.711,38	0,00
	103300601E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.711,38
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.621,64	0,00
	101080341P		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 09/2018 - HD		0,00	4.621,64
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.584,86	0,00
	103301618P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.584,86
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.554,13	0,00
	101080329P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.554,13
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.545,21	0,00
	101080339P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.545,21
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.414,92	0,00
	101080321P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.414,92
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.373,83	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.373,83
	101080201E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.304,74	0,00
	103301619P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.304,74
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.048,13	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.048,13
	101070503P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.035,56	0,00
	101080335P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.035,56
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.033,75	0,00
	101080327P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.033,75
			ENC 064 - INSS				

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 09/2018 - HD		4.019,44	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.019,44
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101050101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4.002,64	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4.002,64
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.955,96	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.955,96
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS 103301301P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.770,23	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.770,23
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.688,62	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.688,62
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário 101080326P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.544,42	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.544,42
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário 103301101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.506,73	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.506,73
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias 101080342P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.490,47	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.490,47
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.487,44	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.487,44
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.475,51	0,00
			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 09/2018 - HD		0,00	3.475,51
			ENC 009 - PIS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.355,27	0,00
	101080339P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.355,27
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.351,81	0,00
	101080302P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.351,81
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.288,70	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.288,70
	103302001P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.242,53	0,00
	101080326P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.242,53
			ENC 003 - FGTS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.229,86	0,00
	103302201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.229,86
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.167,34	0,00
	101070503P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.167,34
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.150,31	0,00
	103301101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.150,31
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.132,40	0,00
	103300101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.132,40
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.104,58	0,00
	101080302P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.104,58
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.098,78	0,00
	101080201E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.098,78
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.244,92	0,00
	101060101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.244,92
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.040,33	0,00
	103301003P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.040,33
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.012,73	0,00
	103300902P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.012,73
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3.010,03	0,00
	101070506P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3.010,03
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.935,66	0,00
	101080324P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.935,66
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.927,38	0,00
	101070101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.927,38
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.914,09	0,00
	101080329P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.914,09
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.882,91	0,00
	101080329P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.882,91
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.733,10	0,00
	101080328P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.733,10
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.728,70	0,00
	103300101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.728,70
			ENC 003 - FGTS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.721,67	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.721,67
	101040101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.670,57	0,00
	103300802P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.670,57
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.627,77	0,00
	103300808P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.627,77
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.612,75	0,00
	101040101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.612,75
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.600,11	0,00
	101070502P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.600,11
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.583,40	0,00
	101080342P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.583,40
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.572,79	0,00
	103300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.572,79
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.568,89	0,00
	101080332P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.568,89
			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 101080338P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.534,98	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.534,98
6201030001	INSS 103300807P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.528,08	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.528,08
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070504P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.497,29	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.497,29
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.494,90	0,00
6102030004	FGTS 101070101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.494,90
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080339P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.479,67	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.479,67
6102030004	FGTS 101080342P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.425,40	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.425,40
6201010006	Férias 103300803P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.381,61	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.381,61
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080302P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.362,36	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.362,36
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101040101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.336,27	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.336,27
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103302201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.327,85	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.327,85
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.303,19	0,00
	103301107P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.303,19
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.271,44	0,00
	101080201E		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.271,44
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.245,23	0,00
	103301003P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.245,23
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.239,07	0,00
	103300801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.239,07
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.177,38	0,00
	101060101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.177,38
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.137,43	0,00
	101070506P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.137,43
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.121,59	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.121,59
	101080342P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.096,90	0,00
	101080325P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.096,90
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	2.094,98	0,00
	103301621P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	2.094,98
			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				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.091,41	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.091,41
	102200201E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.088,36	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.088,36
	101080302P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.050,90	0,00
	101080340P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.050,90
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.046,95	0,00
	101080323P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.046,95
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.037,07	0,00
	101070506P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.037,07
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.019,50	0,00
	101070503P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.019,50
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.012,73	0,00
	101070402P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.012,73
			ENC 003 - FGTS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.010,28	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.010,28
	101060101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2.006,16	0,00
	101070505P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2.006,16
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.984,95	0,00
	103301003P		ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.984,95
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.945,14	0,00
	103300804P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.945,14
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.929,59	0,00
	103300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.929,59
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.923,58	0,00
	101080328P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.923,58
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.913,97	0,00
	101080338P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.913,97
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.910,82	0,00
	101070402P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.910,82
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.907,57	0,00
	101080324P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.907,57
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.876,65	0,00
	101070403P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.876,65
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.872,52	0,00
	101080338P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.872,52
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.869,43	0,00
	101070405P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.869,43
			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				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.863,31	0,00
	101070502P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.863,31
			IO				
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.852,41	0,00
	103300201P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.852,41
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.831,16	0,00
	103302001P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.831,16
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.809,21	0,00
	103300808P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.809,21
			IO				
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.790,16	0,00
	103301620P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.790,16
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.777,91	0,00
	101080333P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.777,91
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.776,13	0,00
	102200201E						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.776,13
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.772,11	0,00
	101070502P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.772,11
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.759,67	0,00
	101080328P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.759,67
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.727,41	0,00
	103301107P		IO				

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 09/2018 - HD		0,00	1.727,41
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.723,11	0,00
	103300803P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.723,11
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.717,41	0,00
	101040101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.717,41
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.716,50	0,00
	101080324P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.716,50
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.699,12	0,00
	101080341P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.699,12
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.661,61	0,00
	103301618P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.661,61
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.661,01	0,00
	103302102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.661,01
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.654,89	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.654,89
	101060101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.651,72	0,00
	103300601E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.651,72
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.651,29	0,00
	103301107P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.651,29
			ENC 003 - FGTS				

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 09/2018 - HD		1.642,58	0,00
	103300101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.642,58
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.633,89	0,00
	101080326P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.633,89
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.610,61	0,00
	103301101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.610,61
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.608,91	0,00
	101080321P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.608,91
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.601,32	0,00
	101070402P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.601,32
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.590,70	0,00
	103300808P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.590,70
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.587,22	0,00
	103300810P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.587,22
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.584,31	0,00
	103300803P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.584,31
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.581,98	0,00
	103300801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.581,98
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.581,08	0,00
	101070501P		ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.581,08
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.560,13	0,00
	101080325P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.560,13
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.558,89	0,00
	101080335P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.558,89
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.547,09	0,00
	103300806P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.547,09
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.542,04	0,00
	101080329P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.542,04
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.539,02	0,00
	101080339P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.539,02
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.495,74	0,00
	101080323P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.495,74
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.481,75	0,00
	101080340P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.481,75
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.465,84	0,00
	101080325P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.465,84
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.458,85	0,00
	103300804P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.458,85
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.447,82	0,00
		ENC 067 - INSS 13°					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.447,82
		ENC 067 - INSS 13°					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.440,18	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS 103302102E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.440,18
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201010007	13° Salário 103301621P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.432,23	0,00
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.432,23
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.429,35	0,00
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°					
6102030001	INSS 101040101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.429,35
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°					
6201010006	Férias 103301619P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.412,58	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.412,58
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS 103302001P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.411,42	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.411,42
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.409,56	0,00
		ENC 067 - INSS 13°					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.409,56
		ENC 067 - INSS 13°					
6201030004	FGTS 103300801P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.401,06	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.401,06
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS 101080323P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.395,99	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.395,99
		ENC 003 - FGTS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.384,07	0,00
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101070504P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.384,07
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º					
6201010007	13º Salário 103302001P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.381,59	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.381,59
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias 101050101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.376,49	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.376,49
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.365,10	0,00
		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.365,10
		ENC 009 - PIS					
6102010007	13º Salário 101080333P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.359,33	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.359,33
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.350,99	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS 101070506P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.350,99
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS 103300805P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.344,94	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.344,94
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário 101070405P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.336,43	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.336,43
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias 101080327P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.330,93	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.330,93
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS 103300804P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.321,51	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.321,51
		ENC 003 - FGTS					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 101080340P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.320,28	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.320,28
6201030004	FGTS 103301621P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.318,44	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.318,44
6102030001	INSS 101080337P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.314,96	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.314,96
6102030004	FGTS 102200201E		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.314,35	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.314,35
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.309,52	0,00
6102030001	INSS 101080333P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.309,52
6102030001	INSS 101080201E		ENC 067 - INSS 13°	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.301,26	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13°	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.301,26
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.301,26	0,00
6102030001	INSS 101080201E		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.301,26
6102030004	FGTS 101080333P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.300,80	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.300,80
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.291,04	0,00
6201030001	INSS 103301301P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.291,04
6201030004	FGTS 103302102E		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.285,30	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.285,30
				ENC 003 - FGTS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.281,42	0,00
	103302102E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.281,42
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.279,07	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.279,07
	103301101P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.267,55	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.267,55
	103302201P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.242,30	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.242,30
	101040201P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.235,15	0,00
	101080330P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.235,15
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.225,91	0,00
	102201401P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.225,91
				ENC 064 - INSS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.223,33	0,00
	102200201E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.223,33
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.219,52	0,00
	103301618P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.219,52
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.211,16	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.211,16
	101070504P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.204,01	0,00
	101080341P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.204,01
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.200,12	0,00
	101080326P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.200,12
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.195,77	0,00
	101040201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.195,77
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.187,37	0,00
	103301101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.187,37
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.181,89	0,00
	101080342P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.181,89
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.163,05	0,00
	103301301P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.163,05
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.162,79	0,00
	103301617P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.162,79
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.162,34	0,00
	101070405P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.162,34
			ENC 003 - FGTS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.134,91	0,00
	101080302P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.134,91
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.115,68	0,00
	101080334P		ENC 064 - INSS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.115,68
				ENC 064 - INSS			
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.115,23	0,00
	103300601E			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.115,23
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
				IO			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.113,15	0,00
	103300601E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.113,15
				ENC 003 - FGTS			
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.103,56	0,00
	101080321P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.103,56
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
				IO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.091,93	0,00
	101080341P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.091,93
				ENC 003 - FGTS			
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.086,07	0,00
	101080335P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.086,07
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			
				IO			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.083,25	0,00
	103301618P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.083,25
				ENC 003 - FGTS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.075,66	0,00
	101070101P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.075,66
				ENC 009 - PIS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.064,17	0,00
	103300902P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.064,17
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1.060,63	0,00
	103300101P			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1.060,63
				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				
6201010007	13º Salário 103301619P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.059,45	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.059,45
6201030001	INSS 103302101E		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.047,86	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.047,86
6102030004	FGTS 101080321P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.043,09	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.043,09
6102030001	INSS 101070503P		ENC 067 - INSS 13º	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.040,72	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13º	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.040,72
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.036,70	0,00
6201030001	INSS 103302101E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.036,70
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.033,38	0,00
6102030004	FGTS 101080201E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.033,38
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.029,45	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.029,45
6201010006	Férias 103300802P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.022,06	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.022,06
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070506P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.019,20	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.019,20
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.017,84	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 101070503P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.017,84
6201030004	FGTS 103301619P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.017,07	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.017,07
6102010007	13º Salário 101050101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	1.007,04	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	1.007,04
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080324P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	994,02	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	994,02
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080329P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	986,71	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	986,71
6102010007	13º Salário 101080327P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	967,25	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	967,25
6201030001	INSS 103301801P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	960,43	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	960,43
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	956,43	0,00
6102030004	FGTS 101070503P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	956,43
6102030004	FGTS 101080335P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	953,47	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	953,47
6102030004	FGTS 101080327P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	953,04	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	953,04

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 09/2018 - HD		949,66	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	949,66
	101070402P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		945,70	0,00
	101050101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	945,70
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		936,73	0,00
	103301301P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	936,73
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		934,67	0,00
	101070101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	934,67
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		931,94	0,00
	101070504P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	931,94
			ENC 009 - PIS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		930,48	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	930,48
	101070501P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		925,43	0,00
	101080328P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	925,43
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		916,62	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	916,62
	103302201P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		916,62	0,00
	103302201P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	916,62
			ENC 067 - INSS 13º				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		915,59	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 09/2018 - HD		0,00	915,59
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		901,27	0,00
	101080332P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	901,27
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		890,78	0,00
	103301301P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	890,78
			ENC 003 - FGTS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		889,76	0,00
	103300808P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	889,76
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		880,40	0,00
	101070502P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	880,40
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		874,74	0,00
	101080342P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	874,74
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,00
				FOPAG 09/2018 - HD			
30.09.2018	3400000156						
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		873,46	0,00
	101080201E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	873,46
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		871,50	0,00
	101040201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	871,50
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		871,15	0,00
	103300201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	871,15
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		858,34	0,00
	101080338P		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 09/2018 - HD	0,00	858,34
			AS				
6201030001	INSS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	839,95	0,00
	103300901P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	839,95
			ENC 064 - INSS				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	837,48	0,00
	103302201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	837,48
			ENC 009 - PIS				
6201030001	INSS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	824,59	0,00
	103302203P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	824,59
			ENC 064 - INSS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	823,96	0,00
	101070504P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	823,96
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	819,85	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	819,85
	101060101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	816,69	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	816,69
	101080338P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	806,41	0,00
	103300803P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	806,41
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	798,14	0,00
	103300902P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	798,14
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	793,10	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	793,10
	101080327P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			OBRE FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		779,87	0,00
	103301107P				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
					AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		0,00	779,87
					ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
					AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		777,01	0,00
					ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
					OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010		FOPAG 09/2018 - HD		0,00	777,01
	103302001P				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
					OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		772,85	0,00
					ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
					OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010		FOPAG 09/2018 - HD		0,00	772,85
	101080325P				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
					OBRE FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		763,12	0,00
	103302201P				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
					AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		0,00	763,12
					ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
					AS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD		760,24	0,00
	103301003P				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD		0,00	760,24
					ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		758,14	0,00
	103300801P				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
					AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		0,00	758,14
					ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
					AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		757,12	0,00
					ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
					OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010		FOPAG 09/2018 - HD		0,00	757,12
	103300810P				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
					OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		748,95	0,00
					ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
					OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010		FOPAG 09/2018 - HD		0,00	748,95
	103301621P				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
					OBRE FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		748,32	0,00
	101070503P				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
					AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD		0,00	748,32
					ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
					AS			
6102030007	PIS		0010		FOPAG 09/2018 - HD		744,74	0,00
	101070503P				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 09/2018 - HD		0,00	744,74
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		732,14	0,00
	101080201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	732,14
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		723,73	0,00
	101070506P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	723,73
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		720,63	0,00
	103300802P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	720,63
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		711,80	0,00
	103300902P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	711,80
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		710,02	0,00
	101080325P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	710,02
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		709,37	0,00
	103301621P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	709,37
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		694,43	0,00
	101080340P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	694,43
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		693,10	0,00
	101080323P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	693,10
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		691,69	0,00
	101070101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	691,69
			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				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		682,00	0,00
	103300807P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	682,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		680,68	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	680,68
	101060101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		673,54	0,00
	103301620P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	673,54
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		663,04	0,00
	101080332P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	663,04
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		658,62	0,00
	103300804P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	658,62
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		653,35	0,00
	103300201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	653,35
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		652,85	0,00
	103300809P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	652,85
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		651,32	0,00
	101080328P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	651,32
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		648,07	0,00
	101080338P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	648,07
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		647,01	0,00
	101070402P		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			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	647,01
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	645,90	0,00
	101080324P			ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	645,90
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102010006	Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	639,04	0,00
	101070403P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
				SALÁRIO			
2106020001	Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	639,04
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	632,99	0,00
	101070405P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	632,99
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030004	FGTS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	630,97	0,00
	103300802P			ENC 003 - FGTS			
				SALÁRIO			
2105020001	FGTS a Recolher		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	630,97
				ENC 003 - FGTS			
				SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	630,91	0,00
	101070502P			ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	630,91
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030001	INSS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	623,63	0,00
	101060101P			ENC 067 - INSS 13°			
				SALÁRIO			
2105010001	INSS a Recolher		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	623,63
				ENC 067 - INSS 13°			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	623,63	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13°			
				SALÁRIO			
6102030001	INSS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	623,63
	101060101P			ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13°			
				SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	620,03	0,00
	103302001P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	620,03
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	612,60	0,00
	103300808P			ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	612,60
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		611,90	0,00
	101070505P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	611,90
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		610,16	0,00
	102200201E			ENC 067 - INSS 13°			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	610,16
				ENC 067 - INSS 13°			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		609,17	0,00
	101080322P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	609,17
				ENC 064 - INSS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		606,94	0,00
	101080332P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	606,94
				ENC 003 - FGTS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		602,00	0,00
	101080333P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	602,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		601,39	0,00
	102200201E			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	601,39
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		597,31	0,00
	103300807P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	597,31
				ENC 003 - FGTS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		590,05	0,00
	101070504P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	590,05
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		589,74	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13°			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	589,74
	102200201E			ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13°			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		585,88	0,00
	101080339P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	585,88
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		584,90	0,00
	103301107P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	584,90
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		583,44	0,00
	103300803P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	583,44
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		581,69	0,00
	103300806P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	581,69
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		575,31	0,00
	101080341P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	575,31
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		573,71	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	573,71
	101040201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		562,62	0,00
	103301618P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	562,62
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		562,42	0,00
	103302102E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	562,42
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		559,27	0,00
	103300601E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	559,27
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		558,15	0,00
	101080302P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	558,15
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		550,79	0,00
	103302001P		ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	550,79
			ENC.022 - FGTS 13°				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		550,01	0,00
	103302201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	550,01
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		544,78	0,00
	101080321P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	544,78
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		542,21	0,00
	101070402P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	542,21
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		536,68	0,00
	101080201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	536,68
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		535,65	0,00
	103300801P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	535,65
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		528,25	0,00
	101080325P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	528,25
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		527,84	0,00
	101080335P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	527,84
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		519,27	0,00
	101040201P		ENC 067 - INSS 13°				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	519,27
			ENC 067 - INSS 13°				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		519,27	0,00
			ENC 017 - 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 101040201P		OBRE 13° ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	519,27
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		518,67	0,00
6102010006	Férias 101070402P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	518,67
6201010006	Férias 103300805P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		514,22	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	514,22
6102010007	13° Salário 101070505P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		510,28	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	510,28
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080323P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		506,46	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	506,46
6102010007	13° Salário 101070403P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		501,91	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	501,91
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080340P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		501,72	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	501,72
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		501,26	0,00
6102030004	FGTS 101080342P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	501,26
6201010006	Férias 103300810P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		496,54	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	496,54
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 09/2018 - HD		494,13	0,00
6102030004	FGTS 102200201E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010 FOPAG 09/2018 - HD		0,00	494,13

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		493,97	0,00
	103300804P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	493,97
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		493,41	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	493,41
	101080302P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		484,95	0,00
	103301621P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	484,95
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		478,30	0,00
	103301619P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	478,30
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		477,16	0,00
	101070503P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	477,16
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		474,05	0,00
	103301620P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	474,05
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		473,99	0,00
	101070505P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	473,99
			ENC 003 - FGTS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		467,81	0,00
	103302001P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	467,81
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		467,08	0,00
	102201401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	467,08
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		466,08	0,00
	101050101P		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 09/2018 - HD		0,00	466,08
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		460,26	0,00
	101080333P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	460,26
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		452,51	0,00
	101070405P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	452,51
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		450,65	0,00
	101080327P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	450,65
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		447,12	0,00
	101070501P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	447,12
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		443,39	0,00
	101070403P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	443,39
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		439,16	0,00
	101080330P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	439,16
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		433,89	0,00
	103302102E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	433,89
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		432,37	0,00
	101080334P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	432,37
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		431,50	0,00
	101080337P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	431,50
			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				
6201030004	FGTS 103301620P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	422,96	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	422,96
6102030007	PIS 101080339P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	419,42	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	419,42
6201010007	13° Salário 103300806P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	418,56	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	418,56
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 102200201E		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	414,22	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	414,22
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103301618P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	412,93	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	412,93
6201010006	Férias 103301617P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	409,20	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	409,20
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080341P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	407,67	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	407,67
6102030007	PIS 101080326P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	405,31	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	405,31
6201030007	PIS 103301101P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	399,26	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	399,26
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	393,81	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	393,81
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		392,06	0,00
	101080302P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	392,06
				ENC 009 - PIS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		388,09	0,00
	103300101P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	388,09
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		280,60	0,00
	101060101P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	280,60
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		386,06	0,00
	101080326P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	386,06
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		380,54	0,00
	103301101P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	380,54
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		377,70	0,00
	103300810P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	377,70
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁR			
				IO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		377,62	0,00
	103300601E			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	377,62
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		375,01	0,00
	103300810P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	375,01
				ENC 003 - FGTS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		373,67	0,00
	101080321P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	373,67
				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 09/2018 - HD		373,56	0,00
	101070501P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	373,56
				ENC 003 - FGTS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		367,74	0,00
	101080335P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	367,74
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		366,18	0,00
	103301801P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	366,18
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		365,53	0,00
	103300806P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	365,53
				ENC 003 - FGTS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		364,34	0,00
	101080329P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	364,34
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		363,78	0,00
	103300805P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	363,78
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		363,63	0,00
	101080339P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	363,63
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		360,36	0,00
	101080329P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	360,36
				ENC 009 - PIS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		360,33	0,00
	103300902P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	360,33
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		359,42	0,00
	103300101P			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 09/2018 - HD		0,00	359,42
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		358,73	0,00
	103301619P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	358,73
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		355,63	0,00
	101080343P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	355,63
			ENC 064 - INSS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		346,07	0,00
	103300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	346,07
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		340,98	0,00
	101050101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	340,98
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		340,27	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	340,27
	103302102E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		340,19	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	340,19
	101040101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		339,09	0,00
	101070501P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	339,09
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		337,71	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	337,71
	101040101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		333,95	0,00
	102201401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	333,95
			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				
6102010007	13º Salário		IO				
	101080330P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 09/2018 - HD		333,01	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	333,01
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		IO				
	101080327P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		327,52	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	327,52
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		SALÁRIO				
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	FOPAG 09/2018 - HD		327,01	0,00
			OBRE 13º				
6102030004	FGTS						
	101070504P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	327,01
			OBRE 13º				
6102010007	13º Salário		IO				
	101080337P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 09/2018 - HD		323,63	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	323,63
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		IO				
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	FOPAG 09/2018 - HD		319,19	0,00
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS						
	101070506P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	319,19
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS						
	103300805P		ENC 003 - FGTS	FOPAG 09/2018 - HD		317,76	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	317,76
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário						
	103301301P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		317,18	0,00
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário						
			ENC 066 - INSS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	317,18
			SALÁRIO				
6201010006	Férias						
	103302203P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 09/2018 - HD		313,64	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	313,64
2106020004	Provisão PIS s/ Férias						
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	FOPAG 09/2018 - HD		311,86	0,00
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS						
	101070101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	311,86
			BRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS						
	101080337P		ENC 003 - FGTS	FOPAG 09/2018 - HD		310,68	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	310,68
			ENC 003 - FGTS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300807P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		310,02	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	310,02
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		309,40	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101080333P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	309,40
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		307,44	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030004	FGTS 101080201E		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	307,44
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030007	PIS 101080342P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		305,18	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	305,18
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080332P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		305,17	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	305,17
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		305,03	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS 103301301P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	305,03
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		302,21	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS 103301101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	302,21
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário 103301617P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		300,56	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	300,56
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias 103300901P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		299,49	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	299,49
			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				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		299,48	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	299,48
	103302201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		298,74	0,00
	101080334P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	298,74
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		292,02	0,00
	101040101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	292,02
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		291,83	0,00
	101080330P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	291,83
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		289,64	0,00
	102201401P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	289,64
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		284,41	0,00
	101080338P		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	284,41
			ENC.022 - FGTS 13º				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		283,55	0,00
	101080326P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	283,55
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		280,53	0,00
	103301101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	280,53
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		279,85	0,00
	103301003P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	279,85
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		279,25	0,00
	101080342P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	279,25
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	277,60	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	277,60
	101060101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	272,40	0,00
	101060101P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	272,40
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	274,73	0,00
	103301617P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	274,73
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	271,20	0,00
	101080338P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	271,20
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	270,25	0,00
	103300902P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	270,25
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	268,14	0,00
	101080302P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	268,14
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	263,60	0,00
	101080334P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	263,60
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13° Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	261,77	0,00
	103301801P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Salário			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	261,77
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	259,47	0,00
	101070402P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	259,47
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS 103301003P		ENC.022 - FGTS 13°	0010	FOPAG 09/2018 - HD	253,86	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13°	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	253,86
6102030007	PIS 101070506P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	253,80	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	253,80
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 103300101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	250,59	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	250,59
6201030004	FGTS 103302101E		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	247,58	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	247,58
6201030007	PIS 103302001P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	245,28	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	245,28
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	244,94	0,00
6201030004	FGTS 103302101E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	244,94
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	244,01	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	244,01
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301003P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	243,22	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	243,22
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070506P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	240,81	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	240,81
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S	0010	FOPAG 09/2018 - HD	240,48	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			OBRE 13°				
6102030004	FGTS 101070503P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13°	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	240,48
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080324P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	234,85	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	234,85
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101080329P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	233,15	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	233,15
6201030007	PIS 103300201P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	231,55	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	231,55
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103300807P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	230,93	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	230,93
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301620P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	228,06	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	228,06
6201030004	FGTS 103301801P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	226,92	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	226,92
6201010007	13° Salário 103300901P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	224,76	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	224,76
6201010007	13° Salário 103302203P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	224,76	0,00
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	224,76
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080332P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	224,50	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13°	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	224,50

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		221,52	0,00
	101070502P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	221,52
				ENC 009 - PIS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		219,95	0,00
	101080328P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	219,95
				ENC 009 - PIS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		219,84	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	219,84
	101070501P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		218,92	0,00
	102200201E			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	218,92
				ENC 009 - PIS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		218,64	0,00
	101080328P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	218,64
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		216,57	0,00
				ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	216,57
	103302201P			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		216,37	0,00
	101070403P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	216,37
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		214,66	0,00
	101040101P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	214,66
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		214,56	0,00
	101080324P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	214,56
				ENC 009 - PIS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		214,30	0,00
	103302101E			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 09/2018 - HD		0,00	214,30
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		210,22	0,00
	103300808P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	210,22
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		209,49	0,00
	103302101E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	209,49
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		208,96	0,00
	103300809P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	208,96
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		208,02	0,00
	101070502P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	208,02
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		207,19	0,00
	101070505P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	207,19
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		206,86	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	206,86
	101060101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		206,66	0,00
	101080342P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	206,66
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		206,41	0,00
	103301107P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	206,41
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		205,82	0,00
	103300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	205,82
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102010006	Férias						
	101080322P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	203,67	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	203,67
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias						
	101080338P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 09/2018 - HD	202,80	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias						
			AS				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	202,80
6201030007	PIS						
	103300808P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	198,84	0,00
2107020001	PIS a Recolher						
			ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	198,84
6201030004	FGTS						
	103300901P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	198,45	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	198,45
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias						
	103300806P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 09/2018 - HD	196,96	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			AS				
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	196,96
6201030004	FGTS						
	103302203P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	194,82	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	194,82
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 09/2018 - HD	194,25	0,00
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias						
	101040201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	194,25
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias						
			AS				
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010	FOPAG 09/2018 - HD	192,96	0,00
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS						
	101080338P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	192,96
			OBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS						
	103300801P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	191,02	0,00
2107020001	PIS a Recolher						
			ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	191,02
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias						
	103300803P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 09/2018 - HD	190,53	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 09/2018 - HD		0,00	190,53
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		187,38	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	187,38
	101080327P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		184,69	0,00
	101080325P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	184,69
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		184,26	0,00
	103301107P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	184,26
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		182,60	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	182,60
	101080325P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		179,61	0,00
	103301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	179,61
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		179,12	0,00
	103300801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	179,12
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		178,88	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	178,88
	103300810P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		176,95	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	176,95
	103301621P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		175,62	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	175,62
	101070402P		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				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		174,94	0,00
	103300809P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	174,94
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		174,50	0,00
	101080323P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	174,50
			ENC 009 - PIS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		174,11	0,00
	103300805P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	174,11
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		172,78	0,00
	101070505P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	172,78
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		171,01	0,00
	101070506P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	171,01
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		169,95	0,00
	101070403P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	169,95
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		168,12	0,00
	103300810P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	168,12
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		167,99	0,00
	103300803P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	167,99
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		167,77	0,00
	101080325P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	167,77
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		167,61	0,00
	103301621P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	167,61
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		166,22	0,00
	103301621P						
				ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	166,22
				ENC 009 - PIS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		165,18	0,00
	103300804P						
				ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	165,18
				ENC 009 - PIS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		165,03	0,00
	101080340P						
				ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	165,03
				ENC 009 - PIS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		164,07	0,00
	101080340P						
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	164,07
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		163,82	0,00
	101080333P						
				ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	163,82
				ENC 009 - PIS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		163,76	0,00
	101080323P						
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	163,76
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		163,44	0,00
	103302102E						
				ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	163,44
				ENC 009 - PIS			
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		163,13	0,00
	101080322P						
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	163,13
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁR			
				IO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		160,82	0,00
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	160,82
	101060101P						
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		160,51	0,00
	103301620P			ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	160,51
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		158,15	0,00
	102201401P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	158,15
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		155,61	0,00
	103300804P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	155,61
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		155,29	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	155,29
	101040201P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		154,36	0,00
	103300201P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	154,36
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		154,25	0,00
	103300809P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	154,25
				ENC 003 - FGTS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		153,89	0,00
	101080328P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	153,89
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		153,13	0,00
	101080338P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	153,13
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		152,88	0,00
	101070402P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	152,88
				ENC 008 - FGTS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		152,61	0,00
	101080324P			ENC 008 - FGTS PROV. 13°			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	152,61
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	151,39	0,00
	101070501P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	151,39
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	151,38	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	151,38
	101070504P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	149,57	0,00
	101070405P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	149,57
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	149,48	0,00
	101040201P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	149,48
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	149,07	0,00
	101070502P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	149,07
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	148,70	0,00
	101080330P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	148,70
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	147,34	0,00
				ENC 018 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE 13º			
6102030004	FGTS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	147,34
	101060101P			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE 13º			
6201030004	FGTS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	146,66	0,00
	103300101P			ENC.022 - FGTS 13º			
2105020001	FGTS a Recolher		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	146,66
				ENC.022 - FGTS 13º			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	146,49	0,00
	103302001P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	146,49
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		146,40	0,00
	101080334P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	146,40
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		146,11	0,00
	101080337P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	146,11
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		145,83	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	145,83
	103300801P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		145,29	0,00
	101070405P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	145,29
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		144,74	0,00
	103300808P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	144,74
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		144,16	0,00
	102200201E		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	144,16
			ENC.022 - FGTS 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		143,93	0,00
	101080322P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	143,93
			ENC 003 - FGTS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		142,24	0,00
	101080333P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	142,24
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		142,08	0,00
	102200201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	142,08
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		141,72	0,00
	103300806P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Sálario FOPAG 09/2018 - HD		0,00	141,72
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario FOPAG 09/2018 - HD		139,34	0,00
				ENC 018 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE 13º			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	139,34
	102200201E			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE 13º			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		139,14	0,00
	103300601E			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	139,14
				ENC 009 - PIS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		138,56	0,00
	103301617P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	138,56
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		138,20	0,00
	103301107P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	138,20
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		137,85	0,00
	103300803P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	137,85
				Sálario FOPAG 09/2018 - HD			
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		136,49	0,00
	101080341P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	136,49
				ENC 009 - PIS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		135,93	0,00
	101080341P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	135,93
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		135,41	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	135,41
	103301003P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		135,41	0,00
	103301618P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	135,41
				ENC 009 - PIS			

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 09/2018 - HD		132,93	0,00
	103301618P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	132,93
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		132,88	0,00
	103302102E			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	132,88
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		132,14	0,00
	103300601E			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	132,14
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		130,39	0,00
	101080321P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	130,39
				ENC 009 - PIS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		129,17	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	129,17
	101080201E			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		128,72	0,00
	101080321P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	128,72
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		128,11	0,00
	101070402P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	128,11
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		127,89	0,00
	103300810P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	127,89
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		127,13	0,00
	103301619P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	127,13
				ENC 009 - PIS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		127,07	0,00
	103300801P			ENC.022 - FGTS 13º			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	127,07
			ENC.022 - FGTS 13°				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		126,56	0,00
	103300801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	126,56
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		124,82	0,00
	101080325P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	124,82
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		124,71	0,00
	101080335P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	124,71
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		123,99	0,00
	103301801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	123,99
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		123,18	0,00
	103300805P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	123,18
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		122,69	0,00
	101040201P		ENC.022 - FGTS 13°				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	122,69
			ENC.022 - FGTS 13°				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		122,69	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	122,69
	101040201P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		120,54	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	120,54
	103300803P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		119,65	0,00
	101080323P		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	119,65
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		119,55	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS 101070503P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	119,55
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS 101080335P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		119,18	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	119,18
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS 101080327P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		119,13	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	119,13
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		118,71	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS 101070402P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	118,71
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080340P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		118,54	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	118,54
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS 101050101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		118,21	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	118,21
			ENC 009 - PIS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		116,82	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	116,82
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300804P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		116,71	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	116,71
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070501P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		114,82	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	114,82
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301621P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		114,57	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	114,57
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 09/2018 - HD	113,79	0,00
	103301301P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	113,79
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	113,08	0,00
	102201401P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	113,08
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	113,01	0,00
	103301619P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	113,01
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	112,76	0,00
	101080330P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	112,76
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	110,53	0,00
	103302001P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	110,53
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	110,12	0,00
	101050101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	110,12
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	109,58	0,00
	101080337P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	109,58
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	108,92	0,00
	101040201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	108,92
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	108,74	0,00
	101080333P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	108,74
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	101070405P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		106,91	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	106,91
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	101080327P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		106,48	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	106,48
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	103302203P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		106,20	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	106,20
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		104,97	0,00
6201030001	INSS	103300808P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	104,97
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	101070504P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		103,00	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	103,00
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	103302102E	0010	FOPAG 09/2018 - HD		102,51	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	102,51
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	103301617P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		101,77	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	101,77
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	103300901P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		101,41	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	101,41
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	101080334P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		101,15	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	101,15
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	102200201E	0010	FOPAG 09/2018 - HD		97,86	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	97,86
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	97,56	0,00
	103301618P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	97,56
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	97,13	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	97,13
	103302001P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	96,32	0,00
	101080341P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	96,32
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	95,96	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	95,96
	101080326P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	95,37	0,00
	103302201P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	95,37
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	93,56	0,00
	101070503P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	93,56
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	93,04	0,00
	103301301P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	93,04
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	91,53	0,00
	101080201E			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	91,53
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	89,21	0,00
	103300601E			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	89,21
				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				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		88,98	0,00
	103300902P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	88,98
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		88,64	0,00
	103301801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	88,64
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		88,29	0,00
	101080321P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	88,29
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		86,89	0,00
	101080335P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	86,89
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		86,45	0,00
	101070101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	86,45
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		85,13	0,00
	103300902P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	85,13
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		84,76	0,00
	103301619P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	84,76
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		84,02	0,00
	101080343P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	84,02
			ENC 003 - FGTS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		81,76	0,00
	103300802P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	81,76
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		80,56	0,00
	101050101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Salário	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	80,56
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	78,87	0,00
	103300802P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	78,87
				ENC 009 - PIS			
2106020001	Provisão de Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	77,81	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102010006	Férias		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	77,81
	101070504P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	77,38	0,00
	101080327P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Salário	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	77,38
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	76,10	0,00
	103300901P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Salário	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	76,10
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	76,10	0,00
	103302203P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Salário	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	76,10
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	75,87	0,00
	101080332P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	75,87
				ENC 009 - PIS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	74,94	0,00
	103301301P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Salário	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	74,94
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010		FOPAG 09/2018 - HD	74,66	0,00
	103300807P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010		FOPAG 09/2018 - HD	0,00	74,66
				ENC 009 - PIS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 09/2018 - HD	73,78	0,00
	101070504P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		0010	Salário	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	73,78
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				ALÁRIO			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		73,24	0,00
	103300807P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	73,24
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		73,21	0,00
	101080339P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	73,21
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		72,56	0,00
	103302101E			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	72,56
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		72,10	0,00
	101080332P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	72,10
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		70,93	0,00
	103302101E			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	70,93
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		70,75	0,00
	103300809P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	70,75
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		69,77	0,00
	101080302P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	69,77
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		68,96	0,00
	101080322P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	68,96
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		68,75	0,00
	103302201P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	68,75
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		67,18	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				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	67,18
	101080335P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		67,09	0,00
	101080201E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	67,09
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		65,58	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	65,58
	101060101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		63,85	0,00
	103300902P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	63,85
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		62,66	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	62,66
	101080342P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		61,77	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	61,77
	102200201E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		61,67	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	61,67
	101080302P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		59,64	0,00
	101070503P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	59,64
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		59,25	0,00
	101070505P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	59,25
			ENC 009 - PIS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		59,23	0,00
	103300809P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	59,23
			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			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		57,65	0,00
	103300802P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	57,65
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		56,65	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	56,65
	101070405P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		55,42	0,00
	101070403P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	55,42
				ENC 009 - PIS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		55,24	0,00
	101080322P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	55,24
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		54,56	0,00
	103300807P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	54,56
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		53,88	0,00
	103301620P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	53,88
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		53,52	0,00
	103301620P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	53,52
				ENC 009 - PIS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		53,04	0,00
	101080332P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	53,04
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		51,13	0,00
	101070403P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	51,13
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		48,96	0,00
	101070505P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	48,96
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300101P		AS ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	48,51	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	48,51
6201030007	PIS 103300810P		S ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	48,30	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	48,30
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080326P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	48,24	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	48,24
6102030007	PIS 101070501P		S ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	47,60	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	47,60
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	47,56	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	47,56
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		S ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	46,95	0,00
6102030001	INSS 101070403P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	46,95
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300806P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	46,54	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	46,54
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	45,90	0,00
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101040201P		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	45,90
6201030007	PIS 103300806P		AS ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	45,69	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	45,69

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		45,54	0,00
	101080329P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	45,54
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		45,46	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	45,46
	101080340P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		45,46	0,00
	101080339P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	45,46
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		44,58	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	44,58
	101080339P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		43,73	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	43,73
	103301620P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		43,32	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	43,32
	101080323P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		42,53	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	42,53
	103302102E			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		42,21	0,00
				ENC 019 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE 13º			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	42,21
	101040101P			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE 13º			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		41,49	0,00
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	41,49
	101070402P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		41,14	0,00
	103300805P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003			AS				
			Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	41,14
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106010004			Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	40,88	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007			PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	40,88
			101070504P				
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030006			FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	40,83	0,00
			101070505P				
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003			Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	40,83
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006			FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	40,16	0,00
			101070403P				
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003			Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	40,16
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004			Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD	39,90	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007			PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	39,90
			101070506P				
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030005			FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD	39,73	0,00
			103300810P				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003			Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	39,73
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007			PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	39,72	0,00
			103300805P				
			ENC 009 - PIS				
2107020001			PIS a Recolher	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	39,72
			ENC 009 - PIS				
6102030007			PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	38,84	0,00
			101080337P				
			ENC 009 - PIS				
2107020001			PIS a Recolher	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	38,84
			ENC 009 - PIS				
2106020004			Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD	38,68	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007			PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	38,68
			101080333P				
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106010004			Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD	38,43	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007			PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	38,43
			101080201E				
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			BRE 13°				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		38,13	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	38,13
	103301301P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		37,92	0,00
	103301620P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	37,92
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		37,78	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	37,78
	103301101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		37,43	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	37,43
	103302201P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		37,37	0,00
	102201401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	37,37
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		36,48	0,00
	101080330P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	36,48
			ENC 009 - PIS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		36,24	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	36,24
	103301801P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		36,21	0,00
	102201401P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	36,21
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,77	0,00
	101070501P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	35,77
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,46	0,00
	101080326P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	35,46
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,13	0,00
	101080330P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	35,13
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		35,08	0,00
	103301101P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	35,08
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		34,90	0,00
	101080342P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	34,90
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		34,59	0,00
	101080334P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	34,59
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		34,52	0,00
	101080337P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	34,52
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		34,45	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	34,45
	103300801P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		34,34	0,00
	103301617P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	34,34
				ENC 009 - PIS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		33,68	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	33,68
	101080328P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		33,52	0,00
	101080302P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	33,52
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
30.09.2018	3400000157						
6201030006	FGTS sobre	Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		33,49	0,00
	103300806P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º	Sálario	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	33,49
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		32,95	0,00
	103302101E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	32,95
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		32,95	0,00
	101080334P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	32,95
		ENC 009 - PIS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		32,92	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	32,92
	103300802P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		32,74	0,00
	103301617P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	32,74
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		32,00	0,00
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	32,00
	103301003P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		31,34	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	31,34
	101080330P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		31,33	0,00
	103300101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	31,33
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		30,62	0,00
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	30,62
	103302101E	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				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		30,62	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	30,62
	103300807P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		30,40	0,00
	103301003P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	30,40
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		30,22	0,00
	103300810P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	30,22
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		30,10	0,00
	101070506P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	30,10
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		30,06	0,00
				ENC 019 - BAIXA DE PIS SOB BRE 13º			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	30,06
	101070503P			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOB BRE 13º			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		29,36	0,00
	101080324P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	29,36
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		29,29	0,00
	103301801P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	29,29
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		29,13	0,00
	101080329P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	29,13
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		29,10	0,00
	103300805P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	29,10
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		28,48	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOB OBRE FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS 103300803P		0010 ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	28,48
			OBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS 103301801P		0010 ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - HD		28,36	0,00
2107020001	PIS a Recolher		0010 ENC 009 - PIS	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	28,36
2106010001	Provisão 13º Salário		0010 ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 09/2018 - HD		27,85	0,00
			IO				
6102010007	13º Salário 101040201P		0010 ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	27,85
			IO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010 ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	FOPAG 09/2018 - HD		27,48	0,00
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS 101070501P		0010 ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	27,48
			BRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080328P		0010 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 09/2018 - HD		27,32	0,00
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010 ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	27,32
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070501P		0010 ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		27,13	0,00
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010 ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	27,13
			SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010 ENC 019 - BAIXA DE PIS SO	FOPAG 09/2018 - HD		27,07	0,00
			BRE 13º				
6201030007	PIS 103302201P		0010 ENC 019 - BAIXA DE PIS SO	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	27,07
			BRE 13º				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010 ENC 014 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 09/2018 - HD		26,76	0,00
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080334P		0010 ENC 014 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26,76
			OBRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 102201401P		0010 ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		26,72	0,00
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010 ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26,72
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080330P		0010 ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		26,64	0,00
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010 ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26,64
			SALÁRIO				

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 09/2018 - HD		26,35	0,00	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26,35	
	101070504P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		26,27	0,00	
	103300808P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	26,27	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		25,98	0,00	
	101070502P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	25,98	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		25,89	0,00	
	101080337P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	25,89	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		25,85	0,00	
	101080342P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	25,85	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		25,73	0,00	
	103300201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	25,73	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		25,35	0,00	
	101080338P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	25,35	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		25,09	0,00	
	103302203P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	25,09	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD		24,81	0,00	
	103300901P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	24,81	
	ENC 009 - PIS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		24,80	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS 103300808P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	24,80
6201030007	PIS 103302203P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	24,35	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	24,35
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	24,12	0,00
6102030007	PIS 101080338P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	24,12
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301617P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	24,04	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	24,04
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300901P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	23,96	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	23,96
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080334P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	23,90	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	23,90
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300803P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 09/2018 - HD	23,83	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	23,83
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	23,42	0,00
6102030007	PIS 101080327P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	23,42
6102030004	FGTS 101060101P		ENC.022 - FGTS 13º	0010	FOPAG 09/2018 - HD	23,34	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	23,34
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301107P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 09/2018 - HD	23,03	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	23,03

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 09/2018 - HD		22,83	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	22,83
	101080325P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		22,67	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	22,67
	101080326P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		22,45	0,00
	103301003P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	22,45
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		22,39	0,00
	103300801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	22,39
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		22,36	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	22,36
	103300810P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		22,12	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	22,12
	103301621P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		21,38	0,00
	101070506P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	21,38
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,96	0,00
	101080325P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20,96
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,95	0,00
	103301621P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20,95
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,94	0,00
	103301801P		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 09/2018 - HD		0,00	20,94
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,55	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20,55
103300901P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,51	0,00
101080340P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20,51
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,47	0,00
101080323P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20,47
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		20,10	0,00
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	20,10
101060101P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		19,84	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19,84
103300601E			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		19,45	0,00
103300804P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19,45
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		19,30	0,00
103300201P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19,30
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		19,28	0,00
103300809P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19,28
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		19,24	0,00
101080328P			ENC 010 - PIS PROV. 13° S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19,24
			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				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		19,14	0,00
	101080338P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19,14
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		19,11	0,00
	101070402P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19,11
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		19,07	0,00
	101080324P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	19,07
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18,69	0,00
	101070405P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,69
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18,63	0,00
	101070502P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,63
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18,42	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,42
	101060101P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18,31	0,00
	103302001P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,31
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		18,09	0,00
	103300808P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	18,09
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		17,99	0,00
	101080322P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	17,99
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		17,98	0,00
	103300901P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	17,98	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	17,98	0,00	
	103302203P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	17,98	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	17,77	0,00	
	101080333P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	17,77	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	17,76	0,00	
	102200201E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	17,76	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	17,42	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	17,42	
	102200201E		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	17,27	0,00	
	103301107P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	17,27	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	17,24	0,00	
	103300803P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	17,24	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	17,14	0,00	
	103302101E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	17,14	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	16,98	0,00	
	101080341P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	16,98	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	16,76	0,00	
	103302101E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	16,76	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		16,72	0,00
	103300809P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16,72
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		16,62	0,00
	103301618P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16,62
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		16,61	0,00
	103302102E			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16,61
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		16,52	0,00
	103300601E			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16,52
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		16,29	0,00
	101080322P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16,29
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		16,09	0,00
	101080321P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16,09
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		16,05	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16,05
	103300809P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		16,01	0,00
	101070402P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	16,01
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		15,87	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15,87
	101080335P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		15,82	0,00
	103300801P			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 09/2018 - HD		0,00	15,82
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		15,58	0,00
	101080335P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15,58
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		15,58	0,00
	101080325P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15,58
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		15,34	0,00
				ENC 019 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE 13º			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	15,34
	101040201P			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE 13º			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		14,95	0,00
	101080323P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14,95
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		14,83	0,00
	101080340P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14,83
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		14,83	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14,83
	101080322P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		14,75	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14,75
	103300806P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		14,71	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14,71
	103301617P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		14,59	0,00
	103300804P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	14,59
				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				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	14,58	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	14,58	
	101080332P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	14,51	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	14,51	
	103300805P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	14,34	0,00	
	103301621P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	14,34	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	14,12	0,00	
	103301619P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	14,12	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	14,00	0,00	
	103300809P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	14,00	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	13,82	0,00	
	103302001P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	13,82	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	13,77	0,00	
	101050101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	13,77	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	13,59	0,00	
	101080333P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	13,59	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	13,39	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	13,39	
	101070405P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	13,36	0,00	
	101070405P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	13,36	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		13,30	0,00	
	101080327P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	13,30	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		13,05	0,00	
	101080322P		ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	13,05	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		12,82	0,00	
	103302102E		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12,82	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6102010006	Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		12,60	0,00	
	102209913P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12,60	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		12,23	0,00	
	102200201E		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12,23	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		12,20	0,00	
	103301618P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12,20	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		12,03	0,00	
	101080341P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	12,03	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		11,62	0,00	
	103301301P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11,62	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		11,15	0,00	
	103300601E		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11,15	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				

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 09/2018 - HD		11,09	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11,09
	101070403P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		11,03	0,00
	101080321P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	11,03
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,86	0,00
	101080335P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,86
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,74	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,74
	101080340P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,64	0,00
	103300902P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,64
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,59	0,00
	103301619P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,59
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,53	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,53
	101080339P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,50	0,00
	101080343P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,50
			ENC 009 - PIS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,33	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,33
	103301620P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,24	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 101080323P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,24
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300802P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,22	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,22
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101050101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		10,07	0,00
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	10,07
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080327P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9,68	0,00
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9,68
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9,43	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101040201P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9,43
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103301301P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9,36	0,00
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9,36
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300807P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9,16	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9,16
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080332P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		9,01	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	9,01
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8,56	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS 103301801P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8,56
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		8,20	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101060101P		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	8,20
				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				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7,99	0,00
	103300902P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,99
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7,96	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,96
	101080328P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7,78	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,78
	103300802P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7,40	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,40
	101080330P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7,24	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,24
	103300807P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		7,21	0,00
	103300802P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	7,21
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6,82	0,00
	103300807P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6,82
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6,73	0,00
	103301620P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6,73
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6,64	0,00
	101080332P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	6,64
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		6,39	0,00
	101070403P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6,39	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6,32	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6,32	
	101080334P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6,22	0,00	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6,22	
	101070504P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	6,12	0,00	
	101070505P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	6,12	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5,81	0,00	
	103300806P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	5,81	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5,74	0,00	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	5,74	
	101040201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5,19	0,00	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	5,19	
	101070402P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5,15	0,00	
	103300805P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	5,15	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5,10	0,00	
	101070505P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	5,10	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	5,02	0,00	
	101070403P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	5,02	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300810P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,97	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,97	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,86	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6201030004	FGTS 103300901P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,86	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103301620P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,74	0,00	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,74	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,69	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6201030004	FGTS 103300601E	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,69	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 102201401P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,67	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,67	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070501P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,47	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,47	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080330P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,39	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,39	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080337P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,32	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,32	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080334P	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,32	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,32	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,31	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,31
	103300801P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,27	0,00
	102209913P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,27
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,19	0,00
	103300806P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,19
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,09	0,00
	103301617P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,09
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		4,00	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	4,00
	103301003P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,79	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,79
	103300809P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,78	0,00
	103300810P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,78
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,66	0,00
	103301801P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,66
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,64	0,00
	103300805P			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,64
				ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,56	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,56
	103300803P			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				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,50	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,50
	101080322P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,49	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,49
	103300806P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,48	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,48
	103301617P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,45	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,45
	101080332P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,43	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,43
	103300805P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,39	0,00
	101070501P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,39
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,34	0,00
	102201401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,34
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,33	0,00
	101080330P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,33
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,24	0,00
	101080337P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,24
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,14	0,00
	103302203P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,14	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,10	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,10	
103300808P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		3,01	0,00	
103301617P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	3,01	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,99	0,00	
103300901P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,99	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,99	0,00	
101080334P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,99	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,82	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,82	
101080326P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,62	0,00	
103301801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,62	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,25	0,00	
103302203P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,25	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,25	0,00	
103300901P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,25	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,23	0,00	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,23	
101040201P	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			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,14	0,00
	103302101E			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,14
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,09	0,00
	103300809P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,09
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,09	0,00
	103302101E			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,09
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		2,04	0,00
	101080322P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	2,04
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,98	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,98
	101080335P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,75	0,00
	103300809P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,75
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,67	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,67
	101070405P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,63	0,00
	101080322P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,63
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,39	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,39
	101070403P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,34	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,34
	101080340P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,32	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,32
	101080339P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,30	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,30
	103301620P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,28	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,28
	101080323P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,07	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,07
	103301801P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		1,01	0,00
	102209913P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	1,01
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,99	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,99
	101080328P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,97	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,97
	103300802P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,93	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,93
	101080330P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,90	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,90
	103300807P		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				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,79	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,79
	101080334P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,78	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,78
	101070504P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,61	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,61
	103300901P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,59	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,59
	103300601E			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,47	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,47
	103300809P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,44	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,44
	101080322P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,44	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,44
	103300806P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,43	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,43
	101080332P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,43	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,00	0,43
	103300805P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 09/2018 - HD		0,43	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO			
				BRE FÉRIAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030007	PIS 103301617P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	0,43	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,28	0,00	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101040201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	0,28	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 102209913P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,13	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010	FOPAG 09/2018 - HD	0,00	0,13	
30.09.2018	380000486	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte 103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 09-2018	0010	APROPRIAÇÃO	0,00	7.504,68	
6201020003	Vale-Transporte 103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 09-2018	0010	APROPRIAÇÃO	0,00	1.429,46	
1106010009	Vale-Transporte	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR TE NO MÊS 09-2018	0010	APROPRIAÇÃO	8.934,14	0,00	
30.09.2018	4100004000	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS SETEMBRO/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS	1.150,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS SETEMBRO/18	0010	ÁGUIA RELÓGIOS	0,00	1.150,00	
30.09.2018	4100004001	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos 103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE SETEMBRO/18	0010	AIR LIQUIDE	14.004,97	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE SETEMBRO/18	0010	AIR LIQUIDE	0,00	14.004,97	
30.09.2018	4100004002	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE SETEMBRO/18	0010	AIR LIQUIDE	659,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE SETEMBRO/18	0010	AIR LIQUIDE	0,00	659,00	
30.09.2018	4100004003	PROVISÃO					
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ 103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ANJ OS DA VIDA SETEMBRO/18	0010	ANJOS DA VIDA	5.000,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	PROV. SERV. PRESTADOS ANJ OS DA VIDA SETEMBRO/18	0010	ANJOS DA VIDA	0,00	5.000,00	
30.09.2018	4100004004	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos 103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ARG OS SETEMBRO/18	0010	ARGOS	31.000,00	0,00	

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	ARGOS		0,00	31.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ARG OS SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004005	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos		0010	ARQUIVO OFF		7.474,47	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.474,47
				PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004006	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004007	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	ATILA BARU		125,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	ATILA BARU		0,00	125,00
				PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004008	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa		0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004009	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL SETEMBRO/1			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65
				PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL SETEMBRO/1			
30.09.2018	4100004010	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BR GAAP		2.450,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BR GAAP		0,00	2.450,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004011	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	BURITI SERVIÇOS		29.950,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	BURITI SERVIÇOS		0,00	29.950,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004012	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	BURITI SERVIÇOS		29.840,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS SETEMBRO/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	BURITI SERVIÇOS		0,00	29.840,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BUR			
				ITI SERVIÇOS SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004013	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BURITI SEGURANÇA		29.804,64	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BUR			
				ITI SEGURANÇA SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,64
				PROV. SERV. PRESTADOS BUR			
				ITI SEGURANÇA SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004014	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BURITI SEGURANÇA		3.650,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BUR			
				ITI SEGURANÇA SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BURITI SEGURANÇA		0,00	3.650,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BUR			
				ITI SEGURANÇA SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004015	PROVISÃO					
6203020001	Energia Elétrica		0010	CELG		33.767,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS CEL			
				G SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	CELG		0,00	33.767,00
				PROV. SERV. PRESTADOS CEL			
				G SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004016	PROVISÃO					
6104040005	Serviços de Anestesiologia		0010	COOPERATIVA DOS ME		10.452,46	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COO			
				PERATIVA DOS MEDICOS SETE			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	10.452,46
				PROV. SERV. PRESTADOS COO			
				PERATIVA DOS MEDICOS SETE			
30.09.2018	4100004017	PROVISÃO					
6104040010	Serviços de Cooperativas		0010	COOPERATIVA DOS CI		25.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COO			
				PERATIVA DOS CIRURGIÕES S			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	25.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COO			
				PERATIVA DOS CIRURGIÕES S			
30.09.2018	4100004018	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COP			
				YSYSTEMS SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COP			
				YSYSTEMS SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004019	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocáticos		0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COT			
				RIM ADVOG. SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COT			
				RIM ADVOG. SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004020	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	EPIMED		1.350,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS EPI			
				MED SETEMBRO/18			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	EPIMED		0,00	1.350,00
				PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004021	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93
				PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004022	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES		1.572,98	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS IBE S SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	IBES		0,00	1.572,98
				PROV. SERV. PRESTADOS IBE S SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004023	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES		11.300,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS IBE S SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	IBES		0,00	11.300,00
				PROV. SERV. PRESTADOS IBE S SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004024	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	GOIAS MERCANTIL		786,16	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS GOI AS MERCANTIL SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	GOIAS MERCANTIL		0,00	786,16
				PROV. SERV. PRESTADOS GOI AS MERCANTIL SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004025	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	JOSÉ MESSIAS		5.277,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS JOS É MESSIAS SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	JOSÉ MESSIAS		0,00	5.277,00
				PROV. SERV. PRESTADOS JOS É MESSIAS SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004026	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	LAB. B. BRAUN		1.425,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	LAB. B. BRAUN		0,00	1.425,00
				PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004027	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	LAVEBRAS		3,97	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBRAS SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados	0010	LAVEBRAS		0,00	3,97
				PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBRAS SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004028	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	LPATSA		407.779,60	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA SETEMBRO/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	LPATSA		0,00	407.779,60	
			PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA SETEMBRO/18				
30.09.2018	4100004029	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	M4 TECNOLOGIA		650,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA SETEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	M4 TECNOLOGIA		0,00	650,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA SETEMBRO/18				
30.09.2018	4100004030	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		5.507,53	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL SETEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.507,53	
			PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL SETEMBRO/18				
30.09.2018	4100004031	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA SETEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
			PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA SETEMBRO/18				
30.09.2018	4100004032	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	META LIMPEZA		284.383,81	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MET A LIMPEZA SETEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	META LIMPEZA		0,00	284.383,81	
			PROV. SERV. PRESTADOS MET A LIMPEZA SETEMBRO/18				
30.09.2018	4100004033	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	META LIMPEZA		22.796,90	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MET A LIMPEZA SETEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	META LIMPEZA		0,00	22.796,90	
			PROV. SERV. PRESTADOS MET A LIMPEZA SETEMBRO/18				
30.09.2018	4100004034	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	PLANISA PLANEJ.		11.840,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS PLA NISA PLANEJ. SETEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	PLANISA PLANEJ.		0,00	11.840,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS PLA NISA PLANEJ. SETEMBRO/18				
30.09.2018	4100004035	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	SOLUÇÕES		70.584,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES SETEMBRO/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SOLUÇÕES		0,00	70.584,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES SETEMBRO/18				
30.09.2018	4100004036	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	SYSDESING		2.850,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING SETEMBRO/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	SYSDESING		0,00	2.850,00
				PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004037	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	TELEMAX TELEFONIA		790,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA SETEMBRO/1			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	790,00
				PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA SETEMBRO/1			
30.09.2018	4100004038	PROVISÃO					
6203030022	Serviços de Transporte		0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00
				PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004039	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	TMF		40.531,34	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS TMF SETEMBRO/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	TMF		0,00	40.531,34
				PROV. SERV. PRESTADOS TMF SETEMBRO/18			
30.09.2018	4100004059	FUNDO FIXO					
6203040006	Condução e Kilometragem		0010	FUNDO FIXO		14,05	0,00
	103301001P			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	14,05
				SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO			
30.09.2018	4100004060	FUNDO FIXO					
6203040006	Condução e Kilometragem		0010	FUNDO FIXO		28,10	0,00
	103301001P			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	28,10
				SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO			
30.09.2018	4100004061	FUNDO FIXO					
6203040012	Legais e Judiciais		0010	FUNDO FIXO		83,69	0,00
	103301001P			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	83,69
				SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO			
30.09.2018	4100004062	FUNDO FIXO					
6203040012	Legais e Judiciais		0010	FUNDO FIXO		75,05	0,00
	103301001P			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		0,00	75,05
				SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO			
30.09.2018	4100004094	RECLASSIFICAÇÃO					
6203040013	Bens de Pequeno Valor		0010	RECLASSIFICAÇÃO		498,00	0,00
	103301001P			NF. 3048 SG INDUSTRIA			

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	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	498,00
				NF. 3048 SG INDUSTRIA			
30.09.2018	4100004097						
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.806,28	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,40	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		71,27	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,29	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		293,03	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,48	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,54	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		37,73	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,79	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,23	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		74,99	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		78,73	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		544,94	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.324,87	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,62	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,25	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		514,40	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		65,66	0,00
	101070501P			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		181,84	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,74	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,13	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,23	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,06	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		22,63	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,07	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,45	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		45,11	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,95	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,96	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,26	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,22	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		155,15	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,57	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,15	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,19	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,18	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,11	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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 SETEMBRO/2018				
	101070501P		0010	HDT	6,76	0,00	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,39	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,17	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	18,08	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,96	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	8,04	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,26	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	61,03	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	25,35	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,46	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,03	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,50	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,70	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	100,34	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,70	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,65	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,24	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	12,28	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,85	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		27,95	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,92	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,73	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,20	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,49	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		33,57	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.426,78	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,87	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,75	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		47,37	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,53	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,16	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,23	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		97,12	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26,35	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,73	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		279,93	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,12	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		106,77	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,42	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,84	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,65	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,29	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,86	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		277,66	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,70	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,82	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,08	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,13	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,25	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,92	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		62,11	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,58	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,67	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		67,83	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,85	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,18	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,70	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,06	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,43	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,19	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,76	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,98	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,71	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,86	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,65	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		340,18	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,58	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,66	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		132,49	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		70,56	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,02	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		84,26	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,09	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,77	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,69	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,52	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,58	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		144,05	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		83,11	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,10	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		43,43	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,75	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,61	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,07	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		15,83	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,10	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		12,16	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,85	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		22,49	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,09	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,74	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		7,25	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		29,72	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,01	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.261,53	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,06	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,75	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		31,84	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,15	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		207,96	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,84	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,40	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		230,56	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,33	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,43	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,29	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,81	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,04	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		366,59	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		136,26	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		572,65	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,05	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.187,81	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	22,26	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	353,50	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	46,90	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	166,69	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	14,02	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,86	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,92	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,04	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	35,56	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	16,30	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,36	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	9,29	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	24,25	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	199,85	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,59	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	16,69	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,58	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	13,51	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,05	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,04	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,66	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,52	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		61,03	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,83	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		105,61	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,46	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,04	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,92	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,09	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,89	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,22	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		27,95	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,32	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,49	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,68	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,78	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,97	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,18	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,54	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,23	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,97	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		76,26	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,95	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		555,32	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,63	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		99,49	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		78,98	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,35	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,69	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		95,12	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,14	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,72	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,68	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,44	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34,00	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,16	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,56	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		50,20	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,41	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		556,66	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		70,56	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		39,05	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,50	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,48	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		121,41	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,51	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,75	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,95	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		52,26	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,88	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,05	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,29	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,33	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,17	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		28,11	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,34	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		11,52	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,05	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.634,26	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,18	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,20	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,34	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		71,27	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		112,02	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		170,15	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.236,49	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,05	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		50,65	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,35	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		128,29	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		300,04	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		109,76	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,10	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,70	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		342,15	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		DE SETEMBRO/2018				
	101070503P		0010	HDT	121,12	0,00	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.071,40	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	125,74	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.964,46	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	73,68	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	565,53	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	17,12	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,25	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	13,68	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.886,94	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	288,89	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	585,94	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	29,51	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,62	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,11	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	96,66	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	97,82	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,58	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	103,65	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,12	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		105,40	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		723,84	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,65	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		34,92	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,01	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,81	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,64	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		52,35	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		429,08	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3.777,01	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,17	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		140,97	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,31	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,15	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		108,17	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,64	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,80	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,70	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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 SETEMBRO/2018				
	101070503P		0010	HDT	1.800,73	0,00	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	134,06	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	16,27	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,22	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,35	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,94	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	604,75	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	123,24	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	91,11	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	30,04	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	9,07	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,70	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3.244,45	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,65	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.174,67	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	46,04	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,63	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	50,06	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	92,26	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	27,95	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	31,14	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	5,80	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	121,69	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	6,44	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	125,70	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	215,15	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	28,48	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	0,73	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	207,05	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	15,89	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	7,51	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	22,59	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	79,05	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	93,97	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	18,05	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	3.440,59	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	8,96	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070503P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	101,25	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,58	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		46,17	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,80	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		184,00	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,53	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,86	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26,67	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		22,53	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,67	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		61,01	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		39,14	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		117,68	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,87	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,22	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,77	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,27	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		39,48	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		39,29	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,63	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,27	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,29	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		73,19	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,09	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		145,66	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		261,18	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,18	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,21	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,44	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		87,61	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,82	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,82	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		81,11	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,13	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		447,43	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,30	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,31	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		174,54	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,43	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		122,83	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,23	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,53	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,20	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,91	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,86	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		105,44	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,16	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,20	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		57,92	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,60	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		90,88	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		149,81	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,95	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		775,61	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,20	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Titulo da Conta						
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.376,19	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,04	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,62	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,24	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		61,13	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		422,52	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		88,96	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,08	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,91	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		130,54	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		89,06	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		115,81	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		349,30	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		36,11	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,16	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,02	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		274,00	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		7,15	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	N° Doc.	Referência	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
N° Conta	Titulo da Conta						
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	0,79	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	7,30	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	1,30	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	49,90	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	0,82	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	1,10	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	94,95	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	2,74	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	29,64	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	65,67	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	294,11	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	4,79	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	2,66	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	154,64	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	12,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	0,04	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	0,11	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	0,10	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		DE SETEMBRO/2018	0010	HDT	0,07	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,09	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,06	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9.748,19	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		43,68	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,20	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,30	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		80,78	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		184,44	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,76	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,22	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.729,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		37,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		429,30	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		690,98	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,25	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		70,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26,50	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		60,37	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		307,54	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 SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	28,34	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	18,29	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	1,58	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	8,58	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	884,29	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	1,18	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	34,46	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	151,40	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	1.764,12	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	32,10	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	1.187,81	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	194,32	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	343,13	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	40,99	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	2,09	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	20,42	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	4.302,91	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	264,51	0,00	
6103010001	Medicamentos 101070504P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS	HDT	1.655,11	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		22,14	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		34,60	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,74	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,07	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,13	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		168,75	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		89,67	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		45,11	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		40,52	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,30	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,04	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		123,85	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		560,90	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,66	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,44	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,14	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,31	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		69,81	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		544,75	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 SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.156,71	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		81,61	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		381,52	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,15	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,07	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		159,08	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		78,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		32,47	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.450,99	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		479,72	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		112,64	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		578,35	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,76	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,44	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,19	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,62	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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 SETEMBRO/2018				
	101070504P		0010	HDT	27,78	0,00	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	715,72	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	47,19	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	476,75	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,92	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,60	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,46	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,30	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6.020,64	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	12,86	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	31,45	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,21	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,03	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	147,35	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	17,00	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	20,96	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	49,74	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	66,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	299,07	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 SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	74,77	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,92	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	304,97	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	44,47	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5.707,13	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	29,55	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	14,37	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	126,49	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	156,62	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4.319,85	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	35,83	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	11,81	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	26,87	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,57	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	164,92	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	18,04	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,47	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	10,50	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	31,20	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 SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		84,64	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		32,43	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,66	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,19	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,97	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		366,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		180,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,71	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		133,29	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,36	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,86	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,29	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		209,49	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		272,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		82,20	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,00	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		131,50	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,04	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		710,45	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,78	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,89	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,46	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,18	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		67,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,41	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,71	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		166,93	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,84	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,37	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,65	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,79	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17,42	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		28,96	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,75	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,09	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,44	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		152,43	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,85	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,62	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		266,41	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21,06	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		142,88	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,41	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		316,42	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.685,45	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		66,55	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,21	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		48,85	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		121,60	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		71,50	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		855,01	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		97,71	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,94	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		142,68	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		194,16	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		72,87	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,30	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		465,73	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		48,14	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,88	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		220,69	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		416,88	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3,36	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,47	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		4,65	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		8,53	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,59	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		39,58	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 SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,20	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,76	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		67,16	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,58	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		29,36	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		50,64	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,81	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		32,94	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,22	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		58,37	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		286,72	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		28,11	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		12,46	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,57	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		391,75	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		26,59	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,89	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,05	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		0,11	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 SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,03	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,03	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,14	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,05	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,14	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,10	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos	Programas	0010	HDT		0,01	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		487,41	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,02	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,25	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,63	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,30	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		850,74	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,89	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,79	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,75	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,39	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		516,84	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 SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	91,92	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	234,04	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,83	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,74	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	9,94	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,23	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	2,02	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	34,59	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	16,60	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	32,61	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	12,65	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	188,01	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	7,36	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,31	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	8,73	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	29,85	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1.723,27	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,08	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	16,69	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 SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,15	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,15	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		50,90	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		39,41	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		675,27	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		104,71	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,39	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,11	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,66	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,91	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		49,94	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		21,83	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		149,10	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,46	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,61	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		702,41	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.213,83	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,02	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,28	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		65,01	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		46,28	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		86,74	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,87	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		50,83	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,38	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		123,99	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		123,98	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		62,39	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,48	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,12	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,40	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,74	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		274,55	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,86	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,29	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,64	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		118,16	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,40	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,63	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,81	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,71	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,61	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,64	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		47,58	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,56	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,04	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,49	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		52,89	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,95	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,16	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,87	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,63	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,05	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		148,28	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,25	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		174,11	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		115,85	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,63	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,21	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		58,69	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,79	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,20	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,86	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		122,47	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,79	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,46	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		232,73	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,31	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,06	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		104,50	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,84	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,93	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,63	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,81	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,10	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,37	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 SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,31	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3,79	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		33,29	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,17	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		95,21	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.247,19	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		28,07	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,03	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,25	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,61	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,76	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		207,96	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		80,74	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,37	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.383,36	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,13	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,18	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,49	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,69	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,40	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,53	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		748,13	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,05	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.142,12	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		39,67	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		141,91	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,71	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,61	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		638,73	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,13	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		80,82	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,48	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,55	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,74	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,03	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,23	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		47,20	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,45	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,95	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,90	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,09	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,69	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		94,00	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,89	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,31	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26,12	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		141,64	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,96	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,73	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,21	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		39,41	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,13	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,48	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,10	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		28,43	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,57	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		49,94	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,48	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,62	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,13	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		301,03	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,22	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,89	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,59	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,96	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,51	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,12	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,24	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14.981,22	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,29	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,21	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		76,45	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,76	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		7,47	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,72	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,48	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 SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	28,43	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	2,57	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	62,88	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	9,72	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	2,13	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	2,50	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	2,70	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	3,17	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	44,53	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	98,20	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	87,06	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	53,19	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,81	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	2,75	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	11,41	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	15,23	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	11,47	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	0,82	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	13,18	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		65,03	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,34	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,74	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,85	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,14	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,97	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,53	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,44	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,53	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,41	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,25	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,93	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,69	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,00	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,36	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		50,04	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,62	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		92,66	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,52	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,41	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,65	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,99	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		316,42	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		139,17	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,62	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		91,12	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		149,96	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		14,02	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		99,67	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,30	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,58	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,86	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,91	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		110,35	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,53	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		34,02	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,21	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,40	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 SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,14	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,86	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,19	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		37,98	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,49	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		12,16	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		14,80	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,34	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		29,11	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,64	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,01	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,01	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,01	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,38	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,86	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,40	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,31	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,77	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		92,64	0,00
	101050101P		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 SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,26	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,10	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,48	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,52	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,97	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,73	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		28,80	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,41	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	148.108,69
			HDT				
30.09.2018	4100004098						
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,46	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,56	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,71	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,81	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,32	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,93	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,25	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,32	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,86	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		533,17	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,58	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,24	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		207,78	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,33	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,81	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,26	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,19	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,10	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,22	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,25	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,16	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,37	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,32	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,79	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,90	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		169,08	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,99	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,19	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		5,58	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,35	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,53	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,43	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,14	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,62	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,37	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		125,18	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		331,03	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		15,43	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		22,16	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		29,28	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3,70	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		264,25	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		438,50	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		123,39	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.892,29	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,02	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		45,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		90,62	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,39	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		642,78	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		163,65	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		691,68	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,71	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,67	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,35	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		128,29	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		33,31	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		91,46	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,37	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		290,59	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		43,87	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24,01	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		45,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.939,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/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		0,43	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		85,10	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,35	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.375,62	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,43	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		122,85	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,98	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		11,43	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.994,21	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		168,83	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		489,97	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		30,51	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,28	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,24	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		14,63	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,23	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,01	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		128,01	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,15	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		96,67	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,45	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,70	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,86	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		106,54	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,53	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,35	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		53,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		55,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,31	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,73	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		63,43	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		424,92	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		254,13	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		36,31	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,34	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,36	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		157,66	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		23,64	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,82	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,96	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,99	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		325,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		137,06	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,52	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,70	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		128,53	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,35	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		417,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,78	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,17	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		194,18	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		126,05	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		57,99	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		100,28	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/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		1,26	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,15	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.475,15	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,96	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		39,16	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,52	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,64	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,05	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		46,28	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		53,41	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		104,79	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,04	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,26	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,79	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13,01	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		231,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		69,95	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		49,77	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5.707,13	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,22	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		98,58	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		18,05	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,25	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		35,54	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		16,35	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,07	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		229,37	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		71,65	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5,90	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		121,91	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,03	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,73	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,91	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,81	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,89	0,00	
	101060101P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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	190,66	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	58,84	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,43	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	36,97	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	8,16	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	14,87	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	124,00	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	137,53	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	9,36	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	3,18	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	3,27	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	17,16	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	3,15	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	2,61	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	2,70	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	3,17	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	72,38	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	240,58	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	366,88	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		112,82	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,51	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,19	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		55,31	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,92	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,58	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,33	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		47,34	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,50	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		318,82	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,27	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		43,85	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,34	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,11	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,93	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		180,22	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,02	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,25	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		131,79	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		0,72	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,68	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,65	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		99,93	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,54	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,47	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,87	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,24	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,36	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		142,65	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,97	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,03	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		242,48	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,58	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		84,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,40	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		61,23	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,41	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,06	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		553,72	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		958,70	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,64	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		139,75	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		132,49	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		104,14	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		74,98	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,39	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		349,43	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		107,66	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,10	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		54,54	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		134,57	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,77	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		83,11	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		32,38	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,27	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		110,35	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		178,13	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,42	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,65	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,79	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,59	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,86	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			6,88	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,06	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,12	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			17,33	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,10	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1.095,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,73	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			5,49	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			612,91	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			38,85	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			0,86	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			151,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010021	Medicamentos	Controlados	0010	HDT			1,29	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		15,15	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,06	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,26	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,63	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		18,55	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,15	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,52	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8.560,70	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		305,83	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,57	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,62	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,06	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		0,49	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,75	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		88,61	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		96,71	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,69	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,37	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,63	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		57,92	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		231,94	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,71	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,73	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,73	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,87	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,19	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,61	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		3,36	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,80	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,11	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,06	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34,82	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,77	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,61	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,05	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,01	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,01	0,00
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.634,26	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		1,32	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,82	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		201,94	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		207,06	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		3,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		167,68	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		618,24	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		18,40	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		233,49	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2.997,28	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		77,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		98,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		84,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		6,48	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		30,18	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		15,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		32,81	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		585,39	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,37	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		624,93	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,07	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		12,53	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.533,22	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		212,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		42,80	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		3.106,58	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		351,61	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4,05	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		6,25	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		75,35	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.450,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		902,33	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2.449,83	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		40,69	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		8,93	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		48,34	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,89	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		6,74	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		0,43	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		2,46	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		20,21	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		40,09	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		138,32	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		114,13	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		43,50	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		0,35	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		2,04	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		2,11	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		372,90	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		67,28	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		33,13	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		128,51	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		15,78	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		151,61	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		802,73	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		712,63	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		1.227,53	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		0,02	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		717,87	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		54,46	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		70,00	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		6,65	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		148,60	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		0,10	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		71,44	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		8.603,50	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		1.027,96	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		27,12	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		2.882,35	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		0,35	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		959,84	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		130,98	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		60,07	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		40,11	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		0,21	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		6,22	0,00	
	103301604P						
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		2.241,01	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		5.246,87	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,88	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,60	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		64,86	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		310,77	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		41,91	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		144,24	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		18,09	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		595,91	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		169,05	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		301,21	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		380,51	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		657,14	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		806,34	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		939,69	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		993,95	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		94,04	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		64,95	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		30,99	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		9,36	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		41,23	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		7,47	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		62,39	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		22,08	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		12,17	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,78	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		23,21	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		198,89	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.296,18	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		13,05	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		5.604,35	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		50,23	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		205,41	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		51,09	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,31	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,81	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/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		24,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		22,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,96	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,75	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		676,97	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		312,98	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,70	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,99	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		79,80	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		150,57	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		83,95	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,83	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,29	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		12,55	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,07	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		303,61	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		557,48	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		420,20	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		41,09	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		17,20	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		946,34	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		140,05	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.172,91	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		43,85	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		87,73	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		498,08	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,46	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		39,64	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,01	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		166,93	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,68	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,85	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,85	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,43	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,09	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,05	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,67	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		188,24	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		7,69	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,44	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		138,62	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		260,23	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.473,89	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		244,93	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,35	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.186,56	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4.051,26	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,90	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		66,50	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		592,25	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,99	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,42	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.384,69	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		700,66	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		106,31	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		683,94	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		101,50	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		35,27	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		25,93	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,35	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		121,60	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		74,98	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		168,23	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		425,53	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		588,63	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		609,19	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,97	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		54,24	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		367,13	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.410,15	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		51,54	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,16	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,29	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		361,91	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		410,23	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		210,16	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		3.085,45	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		342,99	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		316,25	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,03	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.544,82	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		28,02	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		956,84	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,42	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,30	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,50	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,42	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,20	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,46	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		13,45	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		186,30	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		16,78	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		6,61	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2.123,80	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		7,31	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		57,10	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		7,32	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		931,52	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		142,44	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		78,72	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		10,53	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		240,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2.363,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		48,36	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		19,32	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,02	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010024	Medicamentos Programas		0010	HDT		0,05	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		63,61	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		185,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		1.193,50	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		301,04	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,28	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		33,26	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		124,92	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,39	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		198,50	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		12,47	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4.034,80	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		84,03	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,99	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		54,88	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,31	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,82	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		205,91	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		360,22	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,21	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		319,79	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,90	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		31,45	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		346,18	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		208,24	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/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		1.094,43	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		86,01	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		14,02	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		7,09	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,50	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,23	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,02	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		62,06	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		464,76	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.150,42	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,95	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		8,33	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4,09	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		74,01	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		57,07	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		157,78	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		104,15	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		141,64	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,06	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		44,52	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		6,34	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		31,81	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		3,37	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		16,24	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		325,14	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,48	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,68	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		197,25	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,09	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		288,51	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		33,81	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		78,70	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		5,46	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		40,11	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		7,61	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		11,50	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		969,99	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		14,20	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/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		1,24	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,05	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,83	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		41,91	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,64	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,65	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		344,23	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		153,88	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		18.548,18	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		57,50	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,54	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		13,95	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4,51	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		3,73	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1.532,35	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		147,33	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		9,73	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,42	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		7,74	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		0,55	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		0,12	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		259,29	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		6,52	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		1,94	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		4,74	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		46,55	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,58	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,93	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		29,17	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,00	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,16	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,45	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,31	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,18	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,54	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,92	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,40	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,50	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		1.665,97	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		207,78	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,17	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,99	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,91	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		57,52	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		51,58	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,44	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		41,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,46	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		231,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		28,37	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,55	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		76,96	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		89,18	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,97	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,81	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,86	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,18	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		8,42	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		26,73	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,57	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,78	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,18	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,71	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,31	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,44	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1,10	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		18,44	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,67	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		28,96	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		89,25	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,51	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,09	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,62	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,49	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,54	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15,98	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		14,38	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,07	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		79,10	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.175,18	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		99,74	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		73,20	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,31	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		142,91	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		85,82	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,04	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,80	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,41	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		313,50	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		75,69	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		97,82	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,27	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,28	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		139,88	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,75	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		144,05	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		83,11	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		92,02	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,01	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		24,13	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,01	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		124,94	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,44	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		431,17	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,84	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,14	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		82,32	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		22,36	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		345,00	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,20	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2,44	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		591,02	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		5,55	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		618,46	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		0,34	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		53,39	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		27,29	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		347,50	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		25,93	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		8,56	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		8,84	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		46,27	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		127,22	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6202010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		1.377,11	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	HDT		0,00	332.239,79	
							CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6999999999	Conta Transitória		HDT		0,00	0,00	
			HDT				
30.09.2018	4100004099						
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		58,75	0,00	
	101080302P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		96,66	0,00	
	101080302P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,48	0,00	
	101080302P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		49,03	0,00	
	101080302P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		48,78	0,00	
	101080302P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,59	0,00	
	101080302P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		22,30	0,00	
	101080302P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		25,69	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,72	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,76	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		29,88	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,49	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,23	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,18	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		0,01	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		25,89	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		16,12	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		38,34	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		177,26	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		239,00	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		28,99	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		236,01	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,46	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,44	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,21	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,42	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,19	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,30	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		130,09	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		513,09	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,35	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		147,58	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		213,51	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		244,68	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,54	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,25	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		15,61	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		1,19	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		59,75	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,87	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,77	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,15	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,83	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		46,55	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,51	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,64	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,82	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,59	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,55	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		130,75	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,08	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		128,08	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		343,16	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		276,42	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		53,48	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,79	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,39	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		38,55	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,82	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		45,98	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		103,27	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,58	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		151,27	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		76,43	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34,73	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,43	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		176,81	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,20	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34,13	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		336,79	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		231,03	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,03	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.059,37	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		7,88	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		46,83	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		7,01	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,79	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		51,96	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		2,08	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		1,63	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		444,40	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		336,22	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,58	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,87	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,37	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	28,38	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	3,29	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	5,72	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,48	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	224,07	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,87	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,30	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	5,15	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,46	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,36	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,48	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,30	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	1,35	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,95	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	13,40	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	97,31	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,44	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,21	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		8,51	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,32	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,22	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,52	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		38,38	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,56	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,85	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,76	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,59	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,71	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		249,31	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		185,68	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		720,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.356,26	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.853,67	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,86	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		140,64	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,58	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.166,10	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		682,31	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		40,57	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		386,32	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		35,58	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,28	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		387,94	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		303,72	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,27	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		578,74	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		282,92	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,03	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		78,64	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.784,18	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.617,24	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.223,39	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,08	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT			138,26	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT			41,73	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT			186,72	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT			4,79	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT			50,02	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT			1,19	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT			840,56	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			0,87	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			2,50	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			4,72	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			11,43	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			731,99	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			3,73	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			4,61	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			5,15	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			0,99	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			1,74	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			1,74	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			13,49	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		15,04	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		18,85	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		97,31	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,44	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8,51	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,40	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		31,02	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,59	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,41	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,11	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		174,34	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		97,06	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,94	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		256,18	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.241,88	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.934,98	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		61,03	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		187,17	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		426,97	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34,77	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		131,83	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		60,79	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		72,73	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		137,93	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		242,97	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		352,44	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		106,10	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,71	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,61	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.805,06	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.386,21	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.019,04	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		178,39	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		8,64	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		9,58	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,31	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		1,00	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 SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.386,91	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,00	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,72	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		31,75	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,51	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.045,70	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,75	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,41	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,54	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,94	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		33,85	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,40	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,52	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,19	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,60	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,81	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		160,11	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		375,83	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		341,46	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		466,44	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,80	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,36	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,32	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,10	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		85,04	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		30,60	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		225,94	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		66,77	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		143,80	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		463,66	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		489,35	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,54	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		16,83	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		336,22	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,05	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		179,26	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,08	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,49	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9,59	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,35	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,37	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,67	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,74	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,15	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		37,09	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,81	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		50,02	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		336,22	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		787,02	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.367,90	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,66	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		186,89	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,99	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,57	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		11,95	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,97	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.475,49	0,00	
	101070101P	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 SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	3,29	0,00	
6103010001	Medicamentos		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	3,75	0,00	
6103010001	Medicamentos		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	8,44	0,00	
6103010001	Medicamentos		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	4,74	0,00	
6103010001	Medicamentos		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	211,80	0,00	
6103010001	Medicamentos		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	1.024,96	0,00	
6103010001	Medicamentos		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	50,20	0,00	
6103010001	Medicamentos		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	14,42	0,00	
6103010001	Medicamentos		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	18,55	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	143,80	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	231,03	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	489,35	0,00	
6103010002	Materiais Hospitalares		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	139,22	0,00	
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	129,34	0,00	
6103010008	Materiais de Manutenção		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	36,52	0,00	
6103010008	Materiais de Manutenção		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	2,81	0,00	
6103010008	Materiais de Manutenção		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	50,02	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	5,78	0,00	
6103010012	Materiais de Expediente		DE SETEMBRO/2018				
	101070101P		0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018	HDT	147,08	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,73	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,99	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	7,29	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	3,29	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	866,44	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	6,41	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,30	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,98	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,47	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	25,08	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	435,95	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	4,98	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	21,56	0,00	
	103301616P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	1,17	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	18,77	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,74	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,87	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,05	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,25	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		44,81	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,38	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,30	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,45	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		49,05	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		59,75	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,76	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,83	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,03	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		19,72	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		78,67	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,23	0,00	
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,48	0,00	
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,22	0,00	
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010004	Gases	0010	HDT		18.384,31	0,00	
	102200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		34,64	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,67	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,08	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,33	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1,66	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,56	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,08	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,89	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		12,21	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		16,85	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,26	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10,72	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,42	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		137,35	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,08	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		10,02	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,60	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,27	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,26	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,07	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,81	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,98	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,06	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,59	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		42,20	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,06	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		114,38	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		97,56	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,92	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		15,00	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		83,72	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,95	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,70	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,98	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,47	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,56	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,36	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,98	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		139,64	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,49	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,22	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,77	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,67	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,99	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,22	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,82	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,36	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,56	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,24	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		61,71	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,03	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,19	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,25	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,40	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,66	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,66	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		231,03	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,37	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,79	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,60	0,00
	101050101P		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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		164,01	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		227,41	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		8,92	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		71,21	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		3,75	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		2,99	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		45,80	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		84,06	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,08	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		44,81	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,13	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,83	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		2,51	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,91	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,36	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,69	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		0,55	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		3,77	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		5,01	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		4,92	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		17,38	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		150,61	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		241,18	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		114,38	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		195,12	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,00	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		29,03	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		19,77	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		94,98	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		49,19	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		231,03	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.120,32	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		205,20	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		214,70	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		20,07	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		45,81	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		114,50	0,00	
	102200201P		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 SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		7,22	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		86,71	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		62,19	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		214,34	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		81,08	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		13,22	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,75	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,29	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		59,75	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		11,11	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,49	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		92,98	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		66,23	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		13,49	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		17,29	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		52,69	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		111,33	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		129,48	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		2.776,84	0,00	
	102200201P		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 SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		936,84	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		693,10	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		2.489,59	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		78,97	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		295,70	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		154,12	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		556,27	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		167,33	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		334,64	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		2.240,63	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,23	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,00	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,05	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,25	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,83	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		44,81	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,75	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,15	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		44,81	0,00
	103300802P		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 SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.563,46	0,00	
	103300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		59,75	0,00	
	103300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,46	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,59	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,64	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		627,42	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,75	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,08	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,46	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		173,52	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,97	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,01	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		20,07	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,85	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,76	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		17,62	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,16	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,87	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,29	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,51	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		164,32	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		9,62	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,37	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		142,90	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		379,37	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,32	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,28	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,78	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		12,06	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,37	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,99	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,16	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,14	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		149,39	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,99	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,30	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,75	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		56,56	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	3,14	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,58	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,08	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	164,32	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	7,47	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,25	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,27	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	313,64	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	6,69	0,00	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,00	0,00	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,05	0,00	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,64	0,00	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	59,75	0,00	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,13	0,00	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4,90	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	0,33	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	5,00	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	101,55	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	3,87	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		92,50	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,59	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		95,89	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		64,99	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,23	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		432,30	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		784,34	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.008,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		48,83	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,74	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		233,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		140,65	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		34,77	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,93	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		97,73	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,90	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,60	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		267,27	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 SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9,27	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		201,26	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,35	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		143,80	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		46,97	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		80,48	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,22	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		463,66	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7,02	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,03	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		143,58	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		489,35	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		698,54	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		3,38	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		133,80	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		1,00	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		1,19	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		11,02	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 SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,05	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,25	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,36	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,83	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	612,48	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,87	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	13,28	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,53	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,01	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,74	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,46	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,36	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,35	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0010	HDT	2,83	0,00	
	103302102E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,05	0,00	
	103302102E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	0,60	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	15,70	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	16,83	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT	0,01	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Titulo da Conta	Histórico Contábil						
	C. Custo	C. Lucro						
			DE SETEMBRO/2018					
6103010024	Medicamentos Programas		0010	HDT			0,01	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT			6,95	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT			42,37	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT			4,32	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			12,06	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			12,51	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			5,16	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			3,98	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			6,24	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			7,50	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			4,93	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			0,44	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			358,52	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			5,38	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			0,49	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			317,90	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			0,45	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			134,89	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT			293,27	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,82	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		80,96	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		570,42	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		34,58	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		434,66	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,59	0,00	
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,76	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,83	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		89,64	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,75	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,53	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,01	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		52,99	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		52,69	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,87	0,00	
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,64	0,00	
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		44,81	0,00	
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,13	0,00	
	103301301P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,46	0,00	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		104,57	0,00	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,13	0,00	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		42,87	0,00	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		26,29	0,00	
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		13,38	0,00	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,05	0,00	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,67	0,00	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,56	0,00	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,78	0,00	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,32	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		47,80	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		577,59	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,15	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		134,44	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,84	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,05	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,72	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,72	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		149,39	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,49	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,77	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		49,05	0,00	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		50,02	0,00	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		243,98	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		78,52	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		746,30	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		11,59	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		20,07	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,81	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		86,86	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		239,00	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		27,87	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		260,03	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1.940,69	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		92,91	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		119,50	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		32,09	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		21,27	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		321,66	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		223,07	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		836,01	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		24,91	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		780,74	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		416,15	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,02	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,02	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		19,03	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		25,12	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		193,30	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		522,23	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2,67	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3,82	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,73	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		8.821,22	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		25,38	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,40	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,42	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,95	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,68	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		97,56	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		0,50	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,45	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1,19	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,75	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		11,49	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		24,30	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,71	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		111,53	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,48	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		35,73	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,69	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,65	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		28,62	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		3,38	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		8,92	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,82	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,60	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,87	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,08	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,29	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		29,88	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,23	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,53	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,30	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		36,20	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		250,15	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		24,53	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		2,81	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,60	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		20,39	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,50	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		74,69	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,15	0,00	
	102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
Nº Conta	Título da Conta							
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			0,87	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			159,51	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			2,75	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			3,29	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			3,04	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			1,23	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			74,69	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			2,24	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			3,84	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010005	Materiais de	Copa e Cozinha	0010	HDT			35,68	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			1,05	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			2,99	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			1,53	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			3,02	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			0,52	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			0,30	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			1,96	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			250,91	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
			DE SETEMBRO/2018					
6202010012	Materiais de	Expediente	0010	HDT			2,09	0,00
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		209,14	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,55	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,56	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,17	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,69	0,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,94	0,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,69	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		149,39	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,11	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		45,80	0,00	
	101080105E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		62,44	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		5,92	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,00	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,72	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		44,81	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,62	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,68	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,74	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		178,25	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	4,32	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	13,38	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	6,65	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,58	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,87	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	268,90	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,13	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	6,14	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	258,73	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	72,45	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	113,13	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	37,99	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,91	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	2,97	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	117,51	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	463,93	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	4.920,38	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	569,02	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	190,44	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	16,93	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	32,68	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	48,78	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	168,52	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	5,80	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	7,41	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	6,07	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	13,17	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	93,36	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	186,44	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	15,19	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT	104,58	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT	173,42	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT	81,08	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,64	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,15	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,75	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,53	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,30	0,00	
	101070403P		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 SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		124,78	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		17,35	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		9,90	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		4,23	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,44	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,78	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,27	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		43,59	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		49,03	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		65,04	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,50	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		121,39	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,80	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		17,24	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,07	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		123,43	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		69,17	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,25	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		31,12	0,00
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,69	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,56	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,50	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,64	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,75	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,53	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,30	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4,23	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,40	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		147,40	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		16,59	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		27,39	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		39,03	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,64	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,13	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,53	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,30	0,00	
	101070404P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,23	0,00
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,49	0,00
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		39,72	0,00
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		53,48	0,00
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		496,16	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		190,44	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		172,25	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		349,54	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		607,67	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		588,84	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		1.281,63	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		740,90	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2.060,10	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		222,08	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,65	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		60,06	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5.592,62	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6.008,49	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		13.408,12	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,80	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.983,35	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.202,99	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		507,88	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		161,48	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		330,15	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		8,92	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,53	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		91,60	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		15,93	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		149,39	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		57,16	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,53	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		53,97	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		26,34	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,32	0,00	
	101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,46	0,00	
	101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,84	0,00	
	101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,99	0,00	
	101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,16	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		134,45	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,08	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,33	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,27	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,78	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,58	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,15	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,35	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,73	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,16	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,12	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		119,51	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,87	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,49	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,69	0,00	
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		119,51	0,00	
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,48	0,00	
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,46	0,00	
	103300902P		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 SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	14,94	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	478,03	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,38	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,77	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	0,49	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	5,46	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	70,98	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	4,23	0,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	4,46	0,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	3,61	0,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,05	0,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,13	0,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	35,65	0,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT	6,69	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	4,55	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT	199,17	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,05	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,14	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT	1,23	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,13	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		0,45	0,00
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		74,82	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		135,39	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		37,20	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		12,89	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		48,82	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		42,13	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		36,20	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		41,09	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		100,09	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,40	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		72,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		57,57	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		257,54	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,73	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,82	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		112,45	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		33,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE SETEMBRO/2018				
6999999999	Conta Transitória			HDT		0,00	171.135,30
			HDT				
30.09.2018	4100004100						
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16,94	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		864,60	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.290,90	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.829,29	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		183,10	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4,60	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		240,64	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		179,25	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.751,99	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		874,86	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		75,34	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		361,60	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		270,12	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		425,20	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,59	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,90	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		704,87	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,21	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		296,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8.291,14	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		104,59	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,89	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,12	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		3,11	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		1.155,17	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,60	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,35	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		289,62	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2.484,42	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		13,54	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		152,64	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		72,70	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		111,50	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,55	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		23,03	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

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		71,21	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		19,81	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		18,25	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		19,92	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		10,65	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		48,74	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		525,69	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		793,48	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,81	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		9,81	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,05	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,25	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,72	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,50	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		7,30	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		522,84	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,87	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		79,70	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		106,95	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		13,17	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010023	Materiais Químico		0010	HDT		389,13	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		33,85	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		8,51	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		38,93	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		14,30	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,19	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,58	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		94,27	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,23	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,39	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		87,17	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		126,60	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		32,03	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		261,45	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		552,85	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		250,75	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		466,44	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		146,51	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		57,95	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		41,72	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		118,19	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8,37	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		63,22	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		78,97	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,95	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		101,40	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		6,87	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		37,13	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,56	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		256,37	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		59,35	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		4.026,37	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		457,29	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		75,88	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		25,03	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		38,16	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,54	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,50	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		69,13	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,46	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1,53	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,32	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,79	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		324,01	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,00	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,05	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,72	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,89	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		253,96	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,48	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,53	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,83	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,14	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,89	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,69	0,00	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/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		4,18	0,00	
	102209913P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,61	0,00	
	102209913P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,99	0,00	
	102209913P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,08	0,00	
	102209913P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		29,88	0,00	
	102209913P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,86	0,00	
	102209913P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	HDT		0,00	206.297,92	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					
6999999999	Conta Transitória		HDT		0,00	0,00	
		HDT					
30.09.2018	4100004101						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		9.424,98	0,00	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - SETEMBRO/2018					
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	9.424,98	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - SETEMBRO/2018					
30.09.2018	4100004102						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		824,80	0,00	
		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEM					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	824,80	
		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEM					
30.09.2018	4100004103						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	3.455,46	
		PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEM					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		3.455,46	0,00	
		PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEM					
30.09.2018	4100004104						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		14.963,36	0,00	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	14.963,36	
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018					
30.09.2018	4100004105						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0010	HDT		188,56	0,00	
	103302201P	BAIXAS ESTOQUE HDT COMP. 09/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	HDT		0,00	188,56
	BAIXAS ESTOQUE HDT COMP.						
	09/2018						
30.09.2018	4100004128	REPASSE RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0010	REPASSE RECEITA		5.829.953,72	0,00
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM SETEMBR						
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0010	REPASSE RECEITA		0,00	5.829.953,72
	101010101P						
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						
	TEIO REALIZADA EM SETEMBR						
<b>Total do dia 30.09.2018</b>						<b>11.516.587,44</b>	<b>11.927.685,39</b>
<b>Total Ano/Mês 2018/09</b>						<b>24.329.603,04</b>	<b>24.740.783,39</b>

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro 3.300,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
26.09.2018	1500009679	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO				3.300,00	0,00
26.09.2018	1500010405	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO				3.300,00	3.300,00-
26.09.2018	1500010409	FUNDO FIXO	RECURSO DE FUNDO FIXO 10/2018	FUNDO FIXO			3.300,00		0,00
26.09.2018	1700000429	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO			3.300,00		3.300,00
26.09.2018	1700000430	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO			3.300,00		6.600,00
30.09.2018	1500010413	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				400,00	6.200,00
30.09.2018	1500010414	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 125092				43,80	6.156,20
30.09.2018	1500010415	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				268,36	5.887,84
30.09.2018	1500010416	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				596,43	5.291,41
30.09.2018	1500010417	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 8403				60,00	5.231,41
30.09.2018	1500010418	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 5692				457,64	4.773,77
30.09.2018	1500010419	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 578				140,00	4.633,77
30.09.2018	1500010420	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 20170				399,00	4.234,77
30.09.2018	1500010421	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 4107				19,30	4.215,47
30.09.2018	1500010422	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2974				650,00	3.565,47
30.09.2018	1500010423	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1516				60,00	3.505,47
30.09.2018	1500010424	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2000				4,58	3.500,89
30.09.2018	4100004059	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				14,05	3.486,84
30.09.2018	4100004060	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				28,10	3.458,74
30.09.2018	4100004061	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				83,69	3.375,05
30.09.2018	4100004062	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				75,05	3.300,00
Saldo Final do mês de Setembro							9.900,00	9.900,00	3.300,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 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: Setembro 1.620.398,77 Apartir do Dia : 01.09.2018									
03.09.2018	1500009262	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 6185			5.731,20		1.614.667,57
03.09.2018	1500009263	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 6475			5.731,21		1.608.936,36
03.09.2018	1500009264	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 6219			5.731,19		1.603.205,17
03.09.2018	1500009335	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			28,50		1.603.176,67
04.09.2018	1500009265	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 10369			1.728,00		1.601.448,67
04.09.2018	1500009266	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.740,50		1.599.708,17
04.09.2018	1500009267	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			12.837,00		1.586.871,17
04.09.2018	1500009268	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.116,00		1.582.755,17
04.09.2018	1500009269	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.043,80		1.574.711,37
04.09.2018	1500009270	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.138,00		1.568.573,37
04.09.2018	1500009271	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.226,00		1.564.347,37
04.09.2018	1500009272	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.719,00		1.561.628,37
04.09.2018	1500009273	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.827,50		1.556.800,87
04.09.2018	1500009274	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.976,64		1.550.824,23
04.09.2018	1500009275	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.595,20		1.542.229,03
04.09.2018	1500009276	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			7.400,88		1.534.828,15
04.09.2018	1500009277	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.420,24		1.530.407,91
04.09.2018	1500009278	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.138,10		1.528.269,81
04.09.2018	1500009336	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG - HDT COMP 09/2018	FERIAS			157.055,20		1.371.214,61
04.09.2018	1500009337	DEPOSITO JUDI.	DEPOSITO JUDICIAL A ELAINE MORAIS NUNES	DEPOSITO JUDICIA		1.236,16			1.372.450,77
04.09.2018	1500009338	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			12,78		1.372.437,99
04.09.2018	1500009341	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		0,01			1.372.438,00
04.09.2018	1500009343	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			12,79		1.372.425,21
04.09.2018	1700000395	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			0,01		1.372.425,20
04.09.2018	1700000396	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		12,78			1.372.437,98
06.09.2018	1200001009	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL	RESCISAO		17.700,23			1.390.138,21
06.09.2018	1200001010	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL	RESCISAO		17.700,23			1.407.838,44
06.09.2018	1500009281	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			14.329,21		1.393.509,23
06.09.2018	1500009282	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			185,70		1.393.323,53
06.09.2018	1500009283	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.128,67		1.389.194,86
06.09.2018	1500009284	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.722,38		1.387.472,48
06.09.2018	1500009285	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			13.221,05		1.374.251,43
06.09.2018	1500009286	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.559,72		1.367.691,71
06.09.2018	1500009287	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.720,90		1.361.970,81
06.09.2018	1500009288	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			19.105,01		1.342.865,80
06.09.2018	1500009289	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.887,00		1.338.978,80
06.09.2018	1500009290	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			17.130,77		1.321.848,03
06.09.2018	1500009291	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			20.247,00		1.301.601,03
06.09.2018	1500009292	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.267,00		1.299.334,03
06.09.2018	1500009293	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.606,00		1.293.728,03
06.09.2018	1500009294	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2400			2.400,00		1.291.328,03
06.09.2018	1500009295	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.354,70		1.289.973,33
06.09.2018	1500009296	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.677,17		1.288.296,16
06.09.2018	1500009297	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.627,88		1.286.668,28
06.09.2018	1500009298	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			7.985,58		1.278.682,70
06.09.2018	1500009299	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.001,92		1.275.680,78

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

Transporte da Página Anterior									1.275.680,78
06.09.2018	1500009300	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.269,60		1.269.411,18
06.09.2018	1500009301	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.252,50		1.267.158,68
06.09.2018	1500009302	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			759,24		1.266.399,44
06.09.2018	1500009303	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 227			8.640,00		1.257.759,44
06.09.2018	1500009304	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.074,86		1.255.684,58
06.09.2018	1500009306	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.043,40		1.247.641,18
06.09.2018	1500009307	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.875,79		1.241.765,39
06.09.2018	1500009326	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.162,24		1.230.603,15
06.09.2018	1500009327	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			10.164,74		1.220.438,41
06.09.2018	1500009328	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2420			7.151,84		1.213.286,57
06.09.2018	1500009329	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 22484			711,00		1.212.575,57
06.09.2018	1500009330	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			25.800,00		1.186.775,57
06.09.2018	1500009339	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 08/2018	FGTS			161.319,90		1.025.455,67
06.09.2018	1500009340	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			244,92		1.025.210,75
06.09.2018	1500009345	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			1,01		1.025.209,74
06.09.2018	4100003759	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL	RESCISAO			17.700,23		1.007.509,51
06.09.2018	4100004324	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL	RESCISAO			17.700,23		989.809,28
06.09.2018	4100004328	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL	RESCISAO			17.700,23		972.109,05
10.09.2018	1500009353	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 96			44.659,50		927.449,55
10.09.2018	1500009354	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 99			44.659,52		882.790,03
10.09.2018	1500009355	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 97			44.659,51		838.130,52
10.09.2018	1500009356	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 98			44.659,48		793.471,04
10.09.2018	1500009357	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 95			44.659,50		748.811,54
10.09.2018	1500009358	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 351			1.080,00		747.731,54
10.09.2018	1500009359	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 20229			1.505,00		746.226,54
10.09.2018	1500009360	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 5239			567,00		745.659,54
10.09.2018	1500009361	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.452,60		744.206,94
10.09.2018	1500009362	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.256,13		737.950,81
10.09.2018	1500009363	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.736,56		736.214,25
10.09.2018	1500009364	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 33359			1.206,00		735.008,25
10.09.2018	1500009365	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.719,50		726.288,75
10.09.2018	1500009366	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.332,56		722.956,19
10.09.2018	1500009367	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.091,68		711.864,51
10.09.2018	1500009369	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.310,34		710.554,17
10.09.2018	1500009370	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 8452			388,00		710.166,17
10.09.2018	1500009371	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 22596			4.200,00		705.966,17
10.09.2018	1500009372	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			7.229,11		698.737,06
10.09.2018	1500009373	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1124			13.080,00		685.657,06
10.09.2018	1500009375	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.969,00		681.688,06
10.09.2018	1500009376	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.160,00		676.528,06
10.09.2018	1500009377	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			7.800,00		668.728,06
10.09.2018	1500009378	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3862			1.797,00		666.931,06
10.09.2018	1500009379	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			9.639,00		657.292,06
10.09.2018	1500009380	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.780,00		654.512,06
10.09.2018	1500009381	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3390			325,00		654.187,06
10.09.2018	1500009382	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1344			413,58		653.773,48
10.09.2018	1500009383	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			810,00		652.963,48

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

Transporte da Página Anterior									652.963,48
10.09.2018	1500009384	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				1.264,64	651.698,84
10.09.2018	1500009386	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				1.041,89	650.656,95
10.09.2018	1500009392	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				1.142,92	649.514,03
10.09.2018	1500009393	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				1.143,01	648.371,02
10.09.2018	1500009394	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				907,04	647.463,98
10.09.2018	1500009396	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				907,04	646.556,94
10.09.2018	1500009415	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				597,20	645.959,74
10.09.2018	1500009419	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				536,42	645.423,32
10.09.2018	1500009420	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				6.559,06	638.864,26
10.09.2018	1500009424	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				3.527,68	635.336,58
10.09.2018	1500009426	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 29271			10.538,40		624.798,18
10.09.2018	1500009434	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 48025			6.461,14		618.337,04
10.09.2018	1500009435	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			719,60		617.617,44
10.09.2018	1500009436	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			791,95		616.825,49
10.09.2018	1500009437	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.931,80		614.893,69
10.09.2018	1500009446	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			26.653,18		588.240,51
10.09.2018	1500009447	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.899,48		583.341,03
10.09.2018	1500009448	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.926,20		579.414,83
10.09.2018	1500009449	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3192			1.796,60		577.618,23
10.09.2018	1500009450	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 31707			6.239,76		571.378,47
10.09.2018	1500009451	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			47,50		571.330,97
10.09.2018	1500009452	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 66			67,75		571.263,22
10.09.2018	1500010074	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.120,53		570.142,69
10.09.2018	1500010076	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3317			237,49		569.905,20
10.09.2018	1500010079	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			0,19		569.905,01
10.09.2018	1500010080	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			0,19		569.905,20
10.09.2018	1700000415	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			0,19		569.905,39
11.09.2018	1500009453	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 4141			597,03		569.308,36
11.09.2018	1500009454	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 840			4.400,00		564.908,36
11.09.2018	1500009455	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 47820			10.354,11		554.554,25
11.09.2018	1500009456	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			20.418,20		534.136,05
11.09.2018	1500009457	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			19.866,67		514.269,38
11.09.2018	1500009458	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A MURILLO FERNANDES	FGTS			7.973,89		506.295,49
11.09.2018	1500009459	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A VITOR PEREIRA ALVES MARTIN	FGTS			182,75		506.112,74
11.09.2018	1500009460	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ROSELENE SELLARES CAMPOS B	FGTS			3.972,82		502.139,92
11.09.2018	1500009461	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			453,54		501.686,38
11.09.2018	1500009462	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			108.375,92		393.310,46
11.09.2018	1500011191	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A MURILLO FERNANDES	FGTS			7.973,89		385.336,57
11.09.2018	1700000491	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A MURILLO FERNANDES	FGTS			7.973,89		393.310,46
11.09.2018	4100003764	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	RESCISAO			16.418,63		376.891,83
11.09.2018	4100003765	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A MURILLO FERNANDES	RESCISAO			15.460,64		361.431,19
11.09.2018	4100003766	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A VITOR PEREIRA ALVES MARTINS	RESCISAO			3.982,55		357.448,64
12.09.2018	1500009463	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			492,97		356.955,67
12.09.2018	1900004331	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 09/2018	VALE TRANSPORTE			1.102,30		355.853,37
13.09.2018	1500009464	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 7760			315,00		355.538,37
13.09.2018	1500009465	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			4,92		355.533,45
13.09.2018	4100003767	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018			1.500.000,00		1.855.533,45

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

Transporte da Página Anterior									1.855.533,45
14.09.2018	1500009466	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.184,40		1.854.349,05
14.09.2018	1500009467	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.533,62		1.852.815,43
14.09.2018	1500009468	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			431,91		1.852.383,52
14.09.2018	1500009469	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 107			29.952,20		1.822.431,32
14.09.2018	1500009470	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 59			800,00		1.821.631,32
14.09.2018	1500009471	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 136			2.800,00		1.818.831,32
14.09.2018	1500009472	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 5497			570,00		1.818.261,32
14.09.2018	1500009473	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.201,92		1.814.059,40
14.09.2018	1500009474	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.549,00		1.802.510,40
14.09.2018	1500009475	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.929,63		1.800.580,77
14.09.2018	1500009476	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			26.259,74		1.774.321,03
14.09.2018	1500009477	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.956,80		1.770.364,23
14.09.2018	1500009478	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			23.900,17		1.746.464,06
14.09.2018	1500009479	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.578,34		1.744.885,72
14.09.2018	1500009480	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 71999			525,00		1.744.360,72
14.09.2018	1500009481	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			25.108,00		1.719.252,72
14.09.2018	1500009482	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			20.000,00		1.699.252,72
14.09.2018	1500009483	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			28.632,00		1.670.620,72
14.09.2018	1500009484	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			10.074,84		1.660.545,88
14.09.2018	1500009485	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 191897			1.030,40		1.659.515,48
14.09.2018	1500009486	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			19.189,80		1.640.325,68
14.09.2018	1500009487	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			32.316,70		1.608.008,98
14.09.2018	1500009488	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 846295			7.957,40		1.600.051,58
14.09.2018	1500009489	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			36.420,33		1.563.631,25
14.09.2018	1500009490	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			240.676,08		1.322.955,17
14.09.2018	1500009491	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.773,60		1.319.181,57
14.09.2018	1500009492	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			7.605,00		1.311.576,57
14.09.2018	1500009493	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 26610			2.300,00		1.309.276,57
14.09.2018	1500009494	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			22.223,68		1.287.052,89
14.09.2018	1500009495	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3418			36.433,56		1.250.619,33
14.09.2018	1500009496	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.313,30		1.245.306,03
14.09.2018	1500009497	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			30.316,40		1.214.989,63
14.09.2018	1500009498	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			18.209,81		1.196.779,82
14.09.2018	1500009499	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			9.545,80		1.187.234,02
14.09.2018	1500009500	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			66,50		1.187.167,52
17.09.2018	1500009501	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 12749			2.060,00		1.185.107,52
17.09.2018	1500009502	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 67			600,00		1.184.507,52
17.09.2018	1500009503	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3937			7.370,00		1.177.137,52
17.09.2018	1500009504	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1009			2.340,03		1.174.797,49
17.09.2018	1500009505	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1054			1.066,33		1.173.731,16
17.09.2018	1500009506	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 0678008936-0			5.438,58		1.168.292,58
17.09.2018	1500009507	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 12845			19.375,00		1.148.917,58
17.09.2018	1500009508	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 281			23.498,51		1.125.419,07
17.09.2018	1500009509	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 173844			577,89		1.124.841,18
17.09.2018	1500009510	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			47,50		1.124.793,68
18.09.2018	1500009511	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 137			2.400,00		1.122.393,68
18.09.2018	1500009512	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.135,98		1.118.257,70

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

Transporte da Página Anterior									1.118.257,70
18.09.2018	1500009513	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.135,98		1.114.121,72
18.09.2018	1500009515	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.257,16		1.112.864,56
18.09.2018	1500009518	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			28.009,94		1.084.854,62
18.09.2018	1500009520	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			18.156,89		1.066.697,73
18.09.2018	1500009521	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			567,20		1.066.130,53
18.09.2018	1500009522	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3862			620,32		1.065.510,21
18.09.2018	1500009523	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.136,60		1.059.373,61
18.09.2018	1500009524	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			12.826,89		1.046.546,72
18.09.2018	1500009525	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 442			9.310,00		1.037.236,72
18.09.2018	1500009526	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.481,21		1.032.755,51
18.09.2018	1500009527	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.603,87		1.031.151,64
18.09.2018	1500009528	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.048,12		1.029.103,52
18.09.2018	1500009529	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			3.202,10		1.025.901,42
18.09.2018	1500009530	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.014,92		1.017.886,50
18.09.2018	1500009531	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 7289			21.559,23		996.327,27
18.09.2018	1500009532	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 166420			7.238,00		989.089,27
18.09.2018	1500009533	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1382			3.335,15		985.754,12
18.09.2018	1500009534	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 12324			1.322,55		984.431,57
18.09.2018	1500009535	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 133736			4.056,65		980.374,92
18.09.2018	1500009536	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 8087			104,54		980.270,38
18.09.2018	1500009537	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			2.533,94		977.736,44
18.09.2018	1500009538	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			7.170,00		970.566,44
18.09.2018	1500009539	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.527,15		969.039,29
18.09.2018	1500009540	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			11.682,60		957.356,69
18.09.2018	1500009541	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.556,24		955.800,45
18.09.2018	1500009542	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			5.457,64		950.342,81
18.09.2018	1500009543	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.130,25		944.212,56
18.09.2018	1500009544	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.224,00		939.988,56
18.09.2018	1500009545	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.549,72		935.438,84
18.09.2018	1500009546	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.714,55		930.724,29
18.09.2018	1500009547	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 32			1.215,00		929.509,29
18.09.2018	1500009548	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 31474			597,51		928.911,78
18.09.2018	1500009549	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			4.559,60		924.352,18
18.09.2018	1500009550	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.204,00		923.148,18
18.09.2018	1500009551	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1274			3.199,00		919.949,18
18.09.2018	1500009552	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 84			244,15		919.705,03
18.09.2018	1500009553	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 40			5.780,39		913.924,64
18.09.2018	1500009611	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 60			17.289,99		896.634,65
18.09.2018	1500009612	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			6.405,00		890.229,65
18.09.2018	1500009613	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9673			2.284,75		887.944,90
18.09.2018	1500009614	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			8.370,52		879.574,38
18.09.2018	1500009615	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.950,00		877.624,38
18.09.2018	1500009616	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 316			1.033,77		876.590,61
18.09.2018	1500009617	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 20676			4.995,80		871.594,81
18.09.2018	1500009618	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 18046			75,98		871.518,83
18.09.2018	1500009619	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1578			21.232,25		850.286,58
18.09.2018	1500009620	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			1.852,79		848.433,79

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

Transporte da Página Anterior									848.433,79
18.09.2018	1500009621	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				1.852,81	846.580,98
18.09.2018	1500009622	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1589				463,20	846.117,78
18.09.2018	1500009623	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 269055228				78.433,80	767.683,98
18.09.2018	1500009624	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				145.382,30	622.301,68
18.09.2018	1500009625	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				13.520,00	608.781,68
18.09.2018	1500009626	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 257454				9.990,82	598.790,86
18.09.2018	1500009627	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 23212				655,00	598.135,86
18.09.2018	1500009628	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2919				564,00	597.571,86
18.09.2018	1500009629	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				2.864,61	594.707,25
18.09.2018	1500009630	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 559				5.630,00	589.077,25
18.09.2018	1500009631	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1892				990,00	588.087,25
18.09.2018	1500009632	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 20991				7.307,40	580.779,85
18.09.2018	1500009633	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				6.141,60	574.638,25
18.09.2018	1500009634	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				1.755,14	572.883,11
18.09.2018	1500009635	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 9125				672,76	572.210,35
18.09.2018	1500009636	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				5.349,46	566.860,89
18.09.2018	1500009637	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 12269				7.738,75	559.122,14
18.09.2018	1500009638	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 92				2.000,00	557.122,14
18.09.2018	1500009639	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				349,01	556.773,13
18.09.2018	1500009643	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 28871				1.038,00	555.735,13
18.09.2018	1500009645	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS				20.634,48	535.100,65
18.09.2018	1900004391	CAIXA	PAGTO DARE PUBLIC EDITAL 006 2018	DARE				434,00	534.666,65
18.09.2018	4100003791	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS	RESCISAO				1.199,07	533.467,58
19.09.2018	1500009652	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018	SALARIO				1.492.137,87	958.670,29-
19.09.2018	1500009653	IMPOSTOS E TAXAS	IMPOSTOS E TAXAS	IMPOSTOS E TAXAS				350,00	959.020,29-
19.09.2018	1500009654	IMPOSTOS E TAXAS	IMPOSTOS E TAXAS	IMPOSTOS E TAXAS				11.955,33	970.975,62-
19.09.2018	4100003792	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018			1.322.485,63		351.510,01
19.09.2018	4100003793	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018			173.514,37		525.024,38
20.09.2018	1500009676	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				1,64	525.022,74
20.09.2018	1500010389	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				597,97	524.424,77
21.09.2018	1500009677	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				13,90	524.410,87
21.09.2018	1500010390	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				734,72	523.676,15
21.09.2018	4100003794	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS	RESCISAO				4.044,29	519.631,86
24.09.2018	1500009662	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT DIVERSAS				591,80	519.040,06
25.09.2018	1500009678	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				43,64	518.996,42
25.09.2018	1500010411	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANTAMENTO			104,13		519.100,55
25.09.2018	1500010412	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANTAMENTO				104,13	518.996,42
25.09.2018	1700000431	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANTAMENTO				104,13	518.892,29
26.09.2018	1500009664	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 10645				394,25	518.498,04
26.09.2018	1500009680	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JANAINA NAVARROS DA SILVA	FGTS				14.133,89	504.364,15
26.09.2018	1500009681	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A MARINETE DA ROCHA COELHO	FGTS				11.611,28	492.752,87
26.09.2018	1500010409	FUNDO FIXO	RECURSO DE FUNDO FIXO 10/2018	FUNDO FIXO				3.300,00	489.452,87
26.09.2018	1900004398	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 10/2018	VALE TRANSPORTE				16.458,30	472.994,57
26.09.2018	1900004571	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 10/2018	VALE TRANSPORTE				16.458,30	456.536,27
26.09.2018	3800000487	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 10/2018	VALE TRANSPORTE			16.458,30		472.994,57
26.09.2018	4100003795	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018			400.000,00		872.994,57
26.09.2018	4100003796	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A JANAINA NAVARROS DA SILVA	RESCISAO				21.252,12	851.742,45

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

Transporte da Página Anterior									851.742,45
26.09.2018	4100003797	RESCISAO	PAGTO RESCISÃO A MARINETE DA ROCHA COELHO	RESCISAO			20.264,33		831.478,12
28.09.2018	1500009673	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NFS DIVERSAS			940,00		830.538,12
28.09.2018	1500009682	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG - HDT COMP 09/2018	FERIAS			155.933,64		674.604,48
28.09.2018	1500009683	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			22,28		674.582,20
28.09.2018	1900004399	CAIXA	PAGTO ISS 1775 REF PARCELA 10 DE 018	ISS			17.449,19		657.133,01
28.09.2018	1900004400	CAIXA	PAGTO GPS PARCELAMENTO REF09/2018	GPS			68.703,61		588.429,40
28.09.2018	3800000483	CAIXA	PAGTO GPS PARCELAMENTO REF09/2018	GPS			68.703,61		657.133,01
28.09.2018	4100003798	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018			500.000,00		1.157.133,01
28.09.2018	4100004079	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 14 - PERT					68.703,61	1.088.429,40
Saldo Final do mês de Setembro							4.025.889,72	4.557.859,09	1.088.429,40

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 9	
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: Setembro		28.964.498,72								Apartir do Dia : 01.09.2018
13.09.2018	4100003767	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018				1.500.000,00	27.464.498,72	
19.09.2018	4100003792	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018				1.322.485,63	26.142.013,09	
19.09.2018	4100003793	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018				173.514,37	25.968.498,72	
26.09.2018	4100003795	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018				400.000,00	25.568.498,72	
28.09.2018	4100003798	REPASSE 08/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2018	REPASSE 08/2018				500.000,00	25.068.498,72	
30.09.2018	1900006125	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS	RECLASSIFICAÇÃO				82.978,73	24.985.519,99	
30.09.2018	4100004128	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE RECEITA			5.829.953,72		30.815.473,71	
Saldo Final do mês de Setembro							5.829.953,72	3.978.978,73	30.815.473,71	

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

Conta : 1103060001 - Antecipação de Salários e Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Setembro					0,00 Apartir do Dia : 01.09.2018				
25.09.2018	1500010411	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANTAMENTO				104,13	104,13-
25.09.2018	1500010412	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANTAMENTO			104,13		0,00
25.09.2018	1700000431	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANTAMENTO			104,13		104,13
Saldo Final do mês de Setembro							208,26	104,13	104,13

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

Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 42.648,03 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				6.884,86		49.532,89
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.555,12		53.088,01
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.588,42		54.676,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.173,19		57.849,62
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				1.833,20		59.682,82
Saldo Final do mês de Setembro							17.034,79	0,00	59.682,82

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 325,42 Apartir do Dia : 01.09.2018									
04.09.2018	1500009336	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG - HDT COMP 09/2018	FERIAS			157.055,20		157.380,62
28.09.2018	1500009682	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG - HDT COMP 09/2018	FERIAS			155.933,64		313.314,26
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.774,65	308.539,61
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					23.867,35	284.672,26
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.045,83	281.626,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.972,13	276.654,30
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.608,70	274.045,60
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.617,65	271.427,95
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.194,25	268.233,70
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.134,73	266.098,97
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.571,72	258.527,25
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.134,51	255.392,74
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					14.536,98	240.855,76
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					6.859,88	233.995,88
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.039,29	231.956,59
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.238,04	228.718,55
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.411,43	226.307,12
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.984,28	224.322,84
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					22.312,00	202.010,84
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.514,08	198.496,76
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.942,53	196.554,23
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.936,73	194.617,50
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					8.990,94	185.626,56
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.319,55	181.307,01
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					10.482,85	170.824,16
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					14.565,10	156.259,06
Saldo Final do mês de Setembro							312.988,84	157.055,20	156.259,06

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 13	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103070028 - INSS a Recuperar										
Saldo Inicial mês de: Setembro					0,00					Apartir do Dia : 01.09.2018
28.09.2018	1900004400	PARCELAMENTO INSS	PAGTO GPS PARCELAMENTO REF09/2018	GPS			68.703,61		68.703,61	
28.09.2018	3800000483	PARCELAMENTO INSS	PAGTO GPS PARCELAMENTO REF09/2018	GPS				68.703,61	0,00	
Saldo Final do mês de Setembro							68.703,61	68.703,61	0,00	

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

Conta : 110510001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Setembro 676.277,78 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	2100005570	565362	NF:565362 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	565362			4.522,00		680.799,78
01.09.2018	310000270	8476	NF:8476 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	8476				750,00	680.049,78
02.09.2018	2100005451	279	NF:279 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	279-1			8.709,67		688.759,45
02.09.2018	310000215	279	NF:279 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	279-1				8.709,67	680.049,78
03.09.2018	1900004872	NF 8476	NF 8476 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	NF 8476			750,00		680.799,78
03.09.2018	2100005437	8403	NF:8403 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	8403			60,00		680.859,78
03.09.2018	2100005440	73105	NF:73105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73105			107,50		680.967,28
03.09.2018	2100005441	73108	NF:73108 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73108			8.913,00		689.880,28
03.09.2018	2100005442	73114	NF:73114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73114			1.944,00		691.824,28
03.09.2018	2100005443	73128	NF:73128 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73128			105,98		691.930,26
03.09.2018	2100005444	73133	NF:73133 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73133			56,43		691.986,69
04.09.2018	2100005436	1947	NF:1947 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1947			272,50		692.259,19
04.09.2018	2100005465	3000	NF:3000 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3000			1.296,00		693.555,19
04.09.2018	2100005466	3001	NF:3001 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3001			279,00		693.834,19
04.09.2018	2100005467	2848	NF:2848 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2848			16.196,05		710.030,24
04.09.2018	2100005468	6014	NF:6014 STOCK COMERCIAL LTDA	6014			5.936,52		715.966,76
04.09.2018	2100005566	244325	NF:244325 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	244325			2.259,00		718.225,76
04.09.2018	3100000214	1947	NF:1947 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1947				272,50	717.953,26
05.09.2018	2100005434	7760	NF:7760 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP	7760			315,00		718.268,26
05.09.2018	2100005435	578	NF:578 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	578			140,00		718.408,26
05.09.2018	2100005438	10540	NF:10540 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	10540			1.568,00		719.976,26
05.09.2018	2100005445	403747	NF:403747 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	403747			453,85		720.430,11
05.09.2018	2100005446	403874	NF:403874 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	403874			453,85		720.883,96
05.09.2018	2100005447	404014	NF:404014 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404014			453,85		721.337,81
05.09.2018	2100005474	46295	NF:46295 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	46295			691,90		722.029,71
05.09.2018	2100005475	403617	NF:403617 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	403617			451,62		722.481,33
05.09.2018	2100005476	403871	NF:403871 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	403871			453,85		722.935,18
05.09.2018	2100005477	404194	NF:404194 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404194			453,85		723.389,03
05.09.2018	2100005478	404331	NF:404331 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404331			453,85		723.842,88
05.09.2018	2100005479	404446	NF:404446 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404446			453,85		724.296,73
05.09.2018	2100005480	404542	NF:404542 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404542			453,83		724.750,56
05.09.2018	2100005481	404567	NF:404567 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404567			453,85		725.204,41
05.09.2018	2100005482	404703	NF:404703 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404703			453,85		725.658,26
05.09.2018	2100005483	404929	NF:404929 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404929			457,41		726.115,67
05.09.2018	2100005484	405079	NF:405079 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	405079			457,41		726.573,08
05.09.2018	2100005485	567936	NF:567936 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	567936			3.573,00		730.146,08
05.09.2018	2100005591	20338	NF:20338 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20338			5.120,00		735.266,08
05.09.2018	3100000208	7760	NF:7760 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP	7760				315,00	734.951,08
06.09.2018	2100005439	20170	NF:20170 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	20170			399,00		735.350,08
06.09.2018	2100005452	2074	NF:2074 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2074			4.548,00		739.898,08
06.09.2018	2100005460	73494	NF:73494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73494			1.581,25		741.479,33
06.09.2018	2100005462	567377	NF:567377 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	567377			8.815,00		750.294,33
06.09.2018	2100005464	542	NF:542 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	542			1.671,74		751.966,07
06.09.2018	2100005469	6225	NF:6225 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	6225			16.580,00		768.546,07
06.09.2018	2100005470	18091	NF:18091 NECOCLEAN COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E L	18091			206,18		768.752,25
06.09.2018	2100005471	18204	NF:18204 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18204			4.982,00		773.734,25

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

Transporte da Página Anterior									773.734,25
06.09.2018	2100005472	18264	NF:18264 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18264			185,00		773.919,25
06.09.2018	2100005473	21673	NF:21673 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	21673			7.520,40		781.439,65
06.09.2018	2100005590	652	NF:652 M F PIRES	652			371,00		781.810,65
07.09.2018	2100005458	73423	NF:73423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73423			1.822,53		783.633,18
07.09.2018	2100005459	73456	NF:73456 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73456			1.392,38		785.025,56
07.09.2018	2100005533	73496	NF:73496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73496			36.833,33		821.858,89
08.09.2018	2100005569	568969	NF:568969 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	568969			492,00		822.350,89
10.09.2018	2100005494	2852	NF:2852 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2852			1.780,11		824.131,00
10.09.2018	2100005502	3012	NF:3012 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3012			163,92		824.294,92
10.09.2018	2100005511	245141	NF:245141 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	245141			18.096,68		842.391,60
10.09.2018	2100005564	21836	NF:21836 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	21836			6.465,60		848.857,20
10.09.2018	2100005577	16792	NF:16792 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	16792			5.165,65		854.022,85
11.09.2018	2100005454	12857	NF:12857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12857			375,00		854.397,85
11.09.2018	2100005455	12858	NF:12858 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12858			702,00		855.099,85
11.09.2018	2100005492	488	NF:488 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	488			139,80		855.239,65
11.09.2018	2100005493	2850	NF:2850 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2850			825,60		856.065,25
11.09.2018	2100005495	2853	NF:2853 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2853			2.399,70		858.464,95
11.09.2018	2100005496	2857	NF:2857 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2857			224,00		858.688,95
11.09.2018	2100005498	2861	NF:2861 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2861			144,42		858.833,37
11.09.2018	2100005499	2863	NF:2863 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2863			1.439,30		860.272,67
12.09.2018	2100005453	3039	NF:3039 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3039			486,00		860.758,67
12.09.2018	2100005457	71627	NF:71627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71627			177,42		860.936,09
12.09.2018	2100005461	73703	NF:73703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73703			838,10		861.774,19
12.09.2018	2100005463	571109	NF:571109 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	571109			3.972,00		865.746,19
12.09.2018	2100005500	2865	NF:2865 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2865			2.039,00		867.785,19
12.09.2018	2100005501	2868	NF:2868 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2868			2.469,68		870.254,87
12.09.2018	2100005503	3035	NF:3035 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3035			1.504,00		871.758,87
12.09.2018	2100005505	16859	NF:16859 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	16859			558,60		872.317,47
12.09.2018	2100005506	20262	NF:20262 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	20262			249,50		872.566,97
12.09.2018	2100005507	73709	NF:73709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73709			1.609,50		874.176,47
12.09.2018	2100005508	73759	NF:73759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73759			225,20		874.401,67
12.09.2018	2100005509	73770	NF:73770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73770			5.687,50		880.089,17
12.09.2018	2100005559	2866	NF:2866 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2866			663,48		880.752,65
12.09.2018	2100005575	2871	NF:2871 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2871			4.252,35		885.005,00
12.09.2018	2100005578	18300	NF:18300 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18300			5.533,30		890.538,30
12.09.2018	3100000216	71627	NF:71627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71627				177,42	890.360,88
13.09.2018	1900004332	NF 7760	NF. 7760 VD FABRICA DE VIDROS REF SETEMBRO 2018	NF 7760			315,00		890.675,88
13.09.2018	2100005448	173844	NF:173844 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	173844			577,89		891.253,77
13.09.2018	2100005450	73788	NF:73788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73788			540,00		891.793,77
13.09.2018	2100005497	2858	NF:2858 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2858			15.177,17		906.970,94
13.09.2018	2100005515	406389	NF:406389 FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	406389			560,80		907.531,74
13.09.2018	2100005565	21976	NF:21976 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	21976			11.610,00		919.141,74
13.09.2018	3100000207	173844	NF:173844 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	173844				577,89	918.563,85
14.09.2018	1900004333	NF 59	NF. 59 ALUMINIO HOSPITALAR REF SETEMBRO DE 2018	NF 59			800,00		919.363,85
14.09.2018	1900004334	NF 307744	NF: 307744 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 307744			300,00		919.663,85
14.09.2018	1900004565	NF 307744	NF. 307744 MEDCOMERCE	NF 307744				300,00	919.363,85
14.09.2018	2100005449	59	NF:59 ALUMINIO HOSPITALAR, MOVEIS E EQUIPAMENTOS E	59			800,00		920.163,85

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

Transporte da Página Anterior										920.163,85
14.09.2018	2100005456	20313	NF:20313 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	20313			311,60		920.475,45	
14.09.2018	2100005504	4299	NF:4299 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	4299			7.910,00		928.385,45	
14.09.2018	2100005512	289744	NF:289744 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289744			9.643,00		938.028,45	
14.09.2018	2100005513	289745	NF:289745 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289745			9.396,00		947.424,45	
14.09.2018	2100005514	289747	NF:289747 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289747			9.150,00		956.574,45	
14.09.2018	2100005516	849975	NF:849975 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	849975			3.484,80		960.059,25	
14.09.2018	2100005537	6105	NF:6105 STOCK COMERCIAL LTDA	6105			12.547,51		972.606,76	
14.09.2018	2100005558	2307	NF:2307 AMV GRAFICA LTDA	2307			1.570,00		974.176,76	
14.09.2018	2100005560	6727	NF:6727 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	6727			13.892,32		988.069,08	
14.09.2018	2100005561	6728	NF:6728 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	6728			15.600,00		1.003.669,08	
14.09.2018	2100005562	6729	NF:6729 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	6729			12.670,00		1.016.339,08	
14.09.2018	2100005563	20345	NF:20345 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	20345			328,72		1.016.667,80	
14.09.2018	2100005567	289746	NF:289746 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289746			9.924,00		1.026.591,80	
14.09.2018	2100005568	289761	NF:289761 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289761			4.987,80		1.031.579,60	
14.09.2018	2100005571	406871	NF:406871 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	406871			2.480,00		1.034.059,60	
14.09.2018	2100005572	571736	NF:571736 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	571736			1.750,00		1.035.809,60	
14.09.2018	2100005588	6723	NF:6723 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	6723			14.400,00		1.050.209,60	
14.09.2018	2100005589	6726	NF:6726 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	6726			15.600,00		1.065.809,60	
14.09.2018	2100005592	6730	NF:6730 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	6730			14.400,00		1.080.209,60	
14.09.2018	3100000205	59	NF:59 ALUMINIO HOSPITALAR, MOVEIS E EQUIPAMENTOS E	59				800,00	1.079.409,60	
15.09.2018	2100005574	1111	NF:1111 OREGON MERCANTIL EIRELI ME	1111			16.763,00		1.096.172,60	
17.09.2018	1900004337	NF 173844	NF. 173844 REFRIGERAÇÃO DUFRIO	NF 173844			577,89		1.096.750,49	
17.09.2018	2100005510	74032	NF:74032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74032			2.654,24		1.099.404,73	
17.09.2018	2100005573	116	NF:116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	116			3.109,46		1.102.514,19	
17.09.2018	2100005580	73973	NF:73973 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73973			1.017,90		1.103.532,09	
17.09.2018	2100005581	73980	NF:73980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73980			206,82		1.103.738,91	
17.09.2018	2100005583	280734	NF:280734 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	280734			843,71		1.104.582,62	
17.09.2018	2100005584	289913	NF:289913 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289913			515,20		1.105.097,82	
17.09.2018	2100005587	1065582	NF:1065582 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1065582			8.553,90		1.113.651,72	
17.09.2018	3100000217	116	NF:116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	116				3.109,46	1.110.542,26	
18.09.2018	1900004338	080	NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080			7.111,04		1.117.653,30	
18.09.2018	1900004339	089	NF:089 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	089			10.731,42		1.128.384,72	
18.09.2018	1900004340	1855	NF:1855 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1855			230,58		1.128.615,30	
18.09.2018	1900004341	2188	NF:2188 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2188			272,50		1.128.887,80	
18.09.2018	1900004342	1809	NF:1809 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1809			76,70		1.128.964,50	
18.09.2018	1900004564	NFS DIVERSAS	NFS. 80,89,1809,1855,2188 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS				18.422,24	1.110.542,26	
18.09.2018	2100005544	14017	NF:14017 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14017			575,00		1.111.117,26	
19.09.2018	2100005521	572931	NF:572931 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	572931			3.532,00		1.114.649,26	
19.09.2018	2100005576	12944	NF:12944 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12944			546,00		1.115.195,26	
19.09.2018	2100005585	575544	NF:575544 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	575544			558,00		1.115.753,26	
20.09.2018	2100005586	576524	NF:576524 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	576524			15.353,50		1.131.106,76	
21.09.2018	2100005523	1067269	NF:1067269 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1067269			7.867,00		1.138.973,76	
21.09.2018	2100005527	21678	NF:21678 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	21678			4.080,00		1.143.053,76	
21.09.2018	2100005528	23661	NF:23661 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23661			655,00		1.143.708,76	
21.09.2018	2100005535	74489	NF:74489 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74489			2.200,00		1.145.908,76	
21.09.2018	2100005539	12978	NF:12978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12978			11.596,00		1.157.504,76	
21.09.2018	2100005579	73727	NF:73727 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73727			33.474,78		1.190.979,54	

Empresa :	2015	HDT	LIVRO N° 2						
R A Z Ã O	A U X I L I A R	Referente a :	Setembro / 2018						Folha : 17
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.190.979,54
24.09.2018	2100005529	23678	NF:23678 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23678			1.454,16		1.192.433,70
24.09.2018	2100005530	38082	NF:38082 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38082			154,00		1.192.587,70
24.09.2018	2100005531	38083	NF:38083 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38083			252,20		1.192.839,90
24.09.2018	2100005540	12985	NF:12985 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12985			312,00		1.193.151,90
24.09.2018	2100005546	20539	NF:20539 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20539			1.520,00		1.194.671,90
24.09.2018	2100005549	2304	NF:2304 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2304			251,54		1.194.923,44
24.09.2018	2100005551	2997	NF:2997 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2997			24.700,00		1.219.623,44
24.09.2018	2100005552	3002	NF:3002 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3002			6.320,75		1.225.944,19
24.09.2018	2100005553	3003	NF:3003 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3003			215,60		1.226.159,79
24.09.2018	2100005582	74082	NF:74082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74082			337,76		1.226.497,55
24.09.2018	3100000218	2304	NF:2304 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2304				251,54	1.226.246,01
25.09.2018	2100005548	2000	NF:2000 FERRAGISTA JOCA LTDA	2000			4,58		1.226.250,59
25.09.2018	3100000206	2000	NF:2000 FERRAGISTA JOCA LTDA	2000				4,58	1.226.246,01
26.09.2018	2100005517	74788	NF:74788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74788			504,00		1.226.750,01
26.09.2018	2100005524	1069459	NF:1069459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1069459			8.500,00		1.235.250,01
26.09.2018	2100005534	73971	NF:73971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73971			2.200,00		1.237.450,01
26.09.2018	2100005536	74777	NF:74777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74777			5.080,00		1.242.530,01
26.09.2018	2100005545	18430	NF:18430 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18430			183,00		1.242.713,01
27.09.2018	2100005518	74906	NF:74906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74906			1.773,25		1.244.486,26
27.09.2018	2100005519	74944	NF:74944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74944			1.805,00		1.246.291,26
27.09.2018	2100005520	309785	NF:309785 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	309785			1.100,00		1.247.391,26
27.09.2018	2100005538	8914	NF:8914 META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERC	8914			776,00		1.248.167,26
27.09.2018	2100005541	13026	NF:13026 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	13026			1.053,00		1.249.220,26
27.09.2018	2100005542	13028	NF:13028 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	13028			396,50		1.249.616,76
27.09.2018	2100005547	45	NF:45 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45			6.642,02		1.256.258,78
27.09.2018	2100005554	3020	NF:3020 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3020			246,70		1.256.505,48
27.09.2018	3100000219	45	NF:45 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45				6.642,02	1.249.863,46
28.09.2018	1900004395	NF 22693	NF 22693 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22693			245,00		1.250.108,46
28.09.2018	1900004397	NF 22690	NF 22690 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22690			695,00		1.250.803,46
28.09.2018	2100005522	581363	NF:581363 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	581363			9.674,00		1.260.477,46
28.09.2018	2100005525	1070291	NF:1070291 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1070291			900,00		1.261.377,46
28.09.2018	2100005526	1070328	NF:1070328 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1070328			157,80		1.261.535,26
28.09.2018	2100005532	64067	NF:64067 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64067			40,00		1.261.575,26
28.09.2018	2100005543	13056	NF:13056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	13056			7.380,00		1.268.955,26
28.09.2018	2100005550	2862	NF:2862 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2862			1.120,00		1.270.075,26
28.09.2018	2100005555	3022	NF:3022 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3022			1.878,63		1.271.953,89
28.09.2018	2100005556	3048	NF:3048 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3048			498,00		1.272.451,89
28.09.2018	2100005557	1449	NF:1449 LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA	1449			26,95		1.272.478,84
30.09.2018	1900004542	2974	NF: 2974 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2974			650,00		1.273.128,84
30.09.2018	1900004543	1516	NF: 1516 TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT	1516			60,00		1.273.188,84
30.09.2018	1900004544	NF 2000	NF 2000 FERRAGISTA JOCA LTDA	NF 2000			4,58		1.273.193,42
30.09.2018	1900006125	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS INDEVIDAS	RECLASSIFICAÇÃO			82.978,73		1.356.172,15
30.09.2018	4100004094	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 3048 SG INDUSTRIA	RECLASSIFICAÇÃO				498,00	1.355.674,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					332.239,79	1.023.434,36
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018					206.297,92	817.136,44
30.09.2018	4100004101	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018				9.424,98		826.561,42
30.09.2018	4100004102	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEM					824,80	825.736,62

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Setembro / 2018						Folha : 18	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior								825.736,62	
30.09.2018	4100004103	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEM				3.455,46		829.192,08
30.09.2018	4100004104	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018					14.963,36	814.228,72
30.09.2018	4100004105	HDT	BAIXAS ESTOQUE HDT COMP. 09/2018					188,56	814.040,16
Saldo Final do mês de Setembro							733.107,13	595.344,75	814.040,16

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Setembro 15.326,30 Apartir do Dia : 01.09.2018									
26.09.2018	1900004571	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 10/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P	16.458,30		31.784,60
30.09.2018	1900004569	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018	APROPRIAÇÃO				8.934,14	22.850,46
30.09.2018	1900004570	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018	APROPRIAÇÃO				15.326,30	7.524,16
30.09.2018	3800000486	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018	APROPRIAÇÃO			8.934,14		16.458,30
Saldo Final do mês de Setembro							25.392,44	24.260,44	16.458,30

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

Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz											
Saldo Inicial mês de: Setembro		14.595,95								Apartir do Dia : 01.09.2018	
28.09.2018	4100004079	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 14 - PERT				1.625,63		16.221,58		
Saldo Final do mês de Setembro								1.625,63	0,00	16.221,58	

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Setembro / 2018					Folha : 21
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: Setembro		132.099,37								Apartir do Dia : 01.09.2018	
28.09.2018	4100004079	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 14 - PERT				16.902,71			149.002,08	
Saldo Final do mês de Setembro							16.902,71	0,00	149.002,08		

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de:		Setembro 4.367.704,46-Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1900004294	NF 137	NF. 137 ADMIR RODRIGUES REF AGOSTO 2018	NF 137				2.400,00	4.370.104,46-
01.09.2018	1900004300	0678008936-0	FATURA 0678008936-0 VIVO REF SETEMBRO 2018	0678008936-0				5.438,58	4.375.543,04-
01.09.2018	3800000454	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008			156.238,47		4.219.304,57-
01.09.2018	3800000455	000442	NF. 442 ASG RESIDUOS E	000442			9.800,00		4.209.504,57-
01.09.2018	3800000456	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			250.257,75		3.959.246,82-
01.09.2018	3800000457	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183			20.061,27		3.939.185,55-
01.09.2018	3800000458	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			32.378,56		3.906.806,99-
01.09.2018	3800000459	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			32.378,56		3.874.428,43-
01.09.2018	3800000460	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			32.378,56		3.842.049,87-
01.09.2018	3800000463	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				32.378,56	3.874.428,43-
01.09.2018	3800000464	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				32.378,56	3.906.806,99-
01.09.2018	3800000465	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				32.378,56	3.939.185,55-
01.09.2018	3800000466	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				32.378,56	3.971.564,11-
01.09.2018	3800000468	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				490,00	3.972.054,11-
01.09.2018	3800000532	442	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	442				1.800,00	3.973.854,11-
01.09.2018	3800000534	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			490,00		3.973.364,11-
01.09.2018	3800000535	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182				490,00	3.973.854,11-
02.09.2018	1900004284	NF 7782	NF. 000007782 VIDA GOIAS UTI REF AGOSTO 2018	NF 7782				66.270,80	4.040.124,91-
03.09.2018	1500009262	20180903	PAGTO NF 6185 IBES INSTITUTO BRASILEIRO	NF 6185			6.353,66		4.033.771,25-
03.09.2018	1500009263	20180903	PAGTO NF 6475 IBES INSTITUTO BRASILEIRO	NF 6475			6.353,66		4.027.417,59-
03.09.2018	1500009264	20180903	PAGTO NF 6219 IBES INSTITUTO BRASILEIRO	NF 6219			6.353,66		4.021.063,93-
03.09.2018	1900004252	NF 1382	NF. 1382 BR GAAP CONTABI REF AGOSTO/2018	NF 1382				3.500,00	4.024.563,93-
03.09.2018	1900004274	NF 5692	NF. 000005692 AGUIA RELOGIOS REF SET 2018	NF 5692				478,00	4.025.041,93-
03.09.2018	1900004275	NF 1744	NF. 000001744 ATHOS ASSISTENCIA REF AGO 2018	NF 1744				4.161,00	4.029.202,93-
03.09.2018	1900004276	NF 5686	NF. 000005686 AGUIA RELOGIOS REF AGO 2018	NF 5686				1.540,00	4.030.742,93-
03.09.2018	1900004277	NF 5687	NF. 000005687 AGUIA RELOGIOS REF AGO 2018	NF 5687				620,00	4.031.362,93-
03.09.2018	1900004278	NF 678	NF. 678 BASTIDORES ASSESSORIA REF AGOSTO 2018	NF 678				6.000,00	4.037.362,93-
03.09.2018	1900004280	NF 1291	NF. 000001291 SYSDESING REF AGOSTO 2018	NF 1291				2.807,25	4.040.170,18-
03.09.2018	1900004281	NF 869	NF. 869 FSB SISTEMAS REF AGOSTO 2018	NF 869				2.387,57	4.042.557,75-
03.09.2018	1900004282	NF 1916	NF. 000001916 BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018	NF 1916				26.543,27	4.069.101,02-
03.09.2018	1900004283	NF 1915	NF. 000001915 BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018	NF 1915				29.650,50	4.098.751,52-
03.09.2018	1900004298	NF 137143	NF. 137143 BIONEXO.COM REF AGOSTO 2018	NF 137143				4.056,65	4.102.808,17-
03.09.2018	1900004302	NF 1090	NF. 000001090 JOAO BATISTA REF AGOSTO 2018	NF 1090				373,00	4.103.181,17-
04.09.2018	1900004257	NF 1071	NF. 000001071 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO/2018	NF 1071				14.305,02	4.117.486,19-
04.09.2018	1900004259	NF 1072	NF. 000001072 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO/2018	NF 1072				10.302,00	4.127.788,19-
05.09.2018	1900004255	NF 7730	NF. 000007730 MAQUET DO BRASIL REF AGOSTO/2018	NF 7730				4.901,70	4.132.689,89-
05.09.2018	1900004256	NF 7044	NF. 7044 IBES REF AGO 2018	NF 7044				2.607,89	4.135.297,78-
05.09.2018	2100005434	7760	NF:7760VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP	7760				315,00	4.135.612,78-
05.09.2018	3100000208	7760	NF:7760VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP	7760			315,00		4.135.297,78-
06.09.2018	1900004293	NF 24	NF. 24 LAVEBRAS REF AGOSTO 2018	NF 24				31.358,89	4.166.656,67-
06.09.2018	1900004295	NF 329	NF. 329 LAVEBRAS REF AGOSTO 2018	NF 329				76.005,44	4.242.662,11-
06.09.2018	1900004296	NF 68	NF. 000000068 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF AGO 2018	NF 68				374.875,64	4.617.537,75-
10.09.2018	1900004270	NF 366	NF.366 MV INFORMÁTICA REF AGOSTO DE 2018	NF 366				24.662,79	4.642.200,54-
11.09.2018	1500009462	20180911	PAGTO NF 297, 15 LAVEBRAS GESTÃO	NFS DIVERSAS			108.375,92		4.533.824,62-
11.09.2018	1500010574	20180911	PAGTO NF 178072 SAPRA LANDAUER SERV	178072			82,40		4.533.742,22-
11.09.2018	1700000445	20180911	PAGTO NF 178072 SAPRA LANDAUER SERV	178072				82,40	4.533.824,62-

Empresa : 2015		HDT	LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									
									Folha : 23
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									4.533.824,62-
12.09.2018	1900004304	NF 45383	NF. 000045383 COPYSYSTEMS REF AGOSTO 2018	NF 45383				13.809,86	4.547.634,48-
12.09.2018	1900004305	NF 45378	NF. 000045378 COPYSYSTEMS REF AGOSTO 2018	NF 45378				10.000,00	4.557.634,48-
13.09.2018	1500009464	20180913	PAGTO NF 7760 VD FABRICA DE VIDROS	NF 7760			315,00		4.557.319,48-
13.09.2018	1900004332	NF 7760	NF. 7760 VD FABRICA DE VIDROS REF SETEMBRO 2018	NF 7760				315,00	4.557.634,48-
14.09.2018	1500009469	20180914	PAGTO NF 107 ARGOS CONSULTORIA	NF 107			31.000,00		4.526.634,48-
14.09.2018	1500009470	20180914	PAGTO NF 59 ALUMINIO HOSPITALAR	NF 59			800,00		4.525.834,48-
14.09.2018	1500009471	20180914	PAGTO NF 136 ADMIR RODRIGUES	NF 136			2.800,00		4.523.034,48-
14.09.2018	1500009482	20180914	PAGTO NF 43939, 44608 COPYSYSTEMS COP.	NFS DIVERSAS			20.000,00		4.503.034,48-
14.09.2018	1500009484	20180914	PAGTO NF 2619, 2661 ENG. COMERCIO	NFS DIVERSAS			10.554,00		4.492.480,48-
14.09.2018	1500009490	20180914	PAGTO NF 26182, 26183 META LIMPEZA	NFS DIVERSAS			270.319,02		4.222.161,46-
14.09.2018	1500009494	20180914	PAGTO NF 18309, 18469 PLANISA PLANEJAMENTO	NFS DIVERSAS			23.324,80		4.198.836,66-
14.09.2018	1500009495	20180914	PAGTO NF 3418 TMF BRASIL	NF 3418			38.238,74		4.160.597,92-
14.09.2018	1900004262	NF 12	NF. 12 SAFE DIAGNOSTICO REF AGOSTO 2018	NF 12				152.977,09	4.313.575,01-
14.09.2018	1900004271	NF 13	NF. 13 SAFE DIAGNOSTICO REF AGOSTO 2018	NF 13				2.211,68	4.315.786,69-
14.09.2018	1900004310	BOLETO 352928386	BOLETO 352928386 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018	352928386			326,60		4.316.113,29-
14.09.2018	1900004333	NF 59	NF. 59 ALUMINIO HOSPITALAR REF SETEMBRO DE 2018	NF 59			800,00		4.316.913,29-
14.09.2018	1900004335	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182			250.257,75		4.567.171,04-
14.09.2018	1900004336	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183			20.061,27		4.587.232,31-
14.09.2018	2100005449	59	NF:59ALUMINIO HOSPITALAR, MOVEIS E EQUIPAMENTOS EI	59			800,00		4.588.032,31-
14.09.2018	3100000205	59	NF:59ALUMINIO HOSPITALAR, MOVEIS E EQUIPAMENTOS EI	59			800,00		4.587.232,31-
16.09.2018	1900004308	NF 138	NF. 138 ADMIR RODRIGUES REF SETEMBRO 2018	NF 138				2.400,00	4.589.632,31-
17.09.2018	1500009504	20180917	PAGTO NF 1009 MM REPARAÇÃO	NF 1009			2.424,90		4.587.207,41-
17.09.2018	1500009505	20180917	PAGTO NF 1054 MM REPARAÇÃO	NF 1054			1.105,00		4.586.102,41-
17.09.2018	1500009506	20180917	PAGTO NF 0678008936-0 VIVO	FAT 0678008936-0			5.438,58		4.580.663,83-
17.09.2018	1500009508	20180917	PAGTO NF 281 MV INFORMATICA	NF 281			24.662,79		4.556.001,04-
17.09.2018	1900004260	NF 7197	NF. 7197 IBES REF AGO 2018	NF 7197				1.580,27	4.557.581,31-
17.09.2018	1900004261	NF 9198	NF. 9198 TELEMEX TELEFON REF AGOSTO DE 2018	NF 9198				703,10	4.558.284,41-
17.09.2018	1900004263	NF 1693	NF. 000001693 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	NF 1693				480,00	4.558.764,41-
17.09.2018	1900004264	NF 1694	NF. 000001694 NEUROFISIOLOGIA REF SETEMBRO 2018	NF 1694				480,00	4.559.244,41-
17.09.2018	1900004265	NF 1695	NF. 000001695 NEUROFISIOLOGIA REF SETEMBRO 2018	NF 1695				480,00	4.559.724,41-
18.09.2018	1500009511	20180918	PAGTO NF 137 ADMIR RODRIGUES	NF 137			2.400,00		4.557.324,41-
18.09.2018	1500009512	20180918	PAGTO NF 5290, 5431, 5432, 5291 AGUIA RELOGIOS	NFS DIVERSAS			4.320,00		4.553.004,41-
18.09.2018	1500009513	20180918	PAGTO NF 5545, 5686, 5687, 5547 AGUIA RELOGIOS	NFS DIVERSAS			4.320,00		4.548.684,41-
18.09.2018	1500009524	20180918	PAGTO NF 9962, 9698 ARQUIVO OFF	NFS DIVERSAS			13.501,99		4.535.182,42-
18.09.2018	1500009525	20180918	PAGTO NF 442 ASG RESIDUOS	NF 442			9.800,00		4.525.382,42-
18.09.2018	1500009530	20180918	PAGTO NF 1686, 1667 ATHOS ASSISTENCIA	NFS DIVERSAS			8.322,00		4.517.060,42-
18.09.2018	1500009533	20180918	PAGTO NF 1382 BR GAAP ASSESSORIA	NF 1382			3.500,00		4.513.560,42-
18.09.2018	1500009535	20180918	PAGTO NF 133736 BIONEXO DO BRASIL	NF 133736			4.056,65		4.509.503,77-
18.09.2018	1500009536	20180918	PAGTO NF 8087 ATILA BARU	NF 8087			108,33		4.509.395,44-
18.09.2018	1500009537	20180918	PAGTO NF 11474, 11175 EPIMED SOLUTIONS	NFS DIVERSAS			2.659,50		4.506.735,94-
18.09.2018	1500009540	20180918	PAGTO NF 660, 653 BASTIDORES ASSESSORIA	NFS DIVERSAS			12.000,00		4.494.735,94-
18.09.2018	1500009543	20180918	PAGTO NF 6949, 6776, 6539 IBES - INSTITUTO	NFS DIVERSAS			6.796,05		4.487.939,89-
18.09.2018	1500009545	20180918	PAGTO NF 848, 841 FSB SISTEMAS	NFS DIVERSAS			2.387,57		4.485.552,32-
18.09.2018	1500009545	20180918	PAGTO NF 848, 841 FSB SISTEMAS	NFS DIVERSAS			2.387,57		4.483.164,75-
18.09.2018	1500009550	20180918	PAGTO NF 1055, 1070, 1040, 1020 JOÃO BATISTA	NFS DIVERSAS			1.091,00		4.482.073,75-
18.09.2018	1500009550	20180918	PAGTO NF 1055, 1070, 1040, 1020 JOÃO BATISTA	NFS DIVERSAS			113,00		4.481.960,75-
18.09.2018	1500009611	20180918	PAGTO NF 60 MRU TALENTOS	NF 60			18.146,65		4.463.814,10-

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

Transporte da Página Anterior									4.463.814,10-	
18.09.2018	1500009613	20180918	PAGTO NF 9673 MARCIO NUNES	NF 9673			2.284,75		4.461.529,35-	
18.09.2018	1500009614	20180918	PAGTO NF 7024, 7023 MAQUET DO BRASIL	NFS DIVERSAS			9.388,48		4.452.140,87-	
18.09.2018	1500009615	20180918	PAGTO NF 1924, 1898, 1951 M4 TECNOLOGIA	NFS DIVERSAS			1.950,00		4.450.190,87-	
18.09.2018	1500009620	20180918	PAGTO NF 1633, 1666, 1644, 1643 NEUROFISIOLOGIA	NFS DIVERSAS			1.920,00		4.448.270,87-	
18.09.2018	1500009621	20180918	PAGTO NF 1617, 1632, 1597, 1590, NEUROFISIOLOGIA	NFS DIVERSAS			1.920,00		4.446.350,87-	
18.09.2018	1500009622	20180918	PAGTO NF 1589 NEUROFISIOLOGIA CLINICA	NF 1589			480,00		4.445.870,87-	
18.09.2018	1500009623	20180918	PAGTO FAT 269055228 SANEAGO CIA	FAT 269055228			78.433,80		4.367.437,07-	
18.09.2018	1500009624	20180918	PAGTO NF 8, 9 SAFE DIAGNOSTICOS	NFS DIVERSAS			159.346,53		4.208.090,54-	
18.09.2018	1500009629	20180918	PAGTO NF 3173, 3009 PRESTADORA DE SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			2.979,00		4.205.111,54-	
18.09.2018	1500009634	20180918	PAGTO NF 5567, 5517 TIRA ENTULHOS	NFS DIVERSAS			1.150,00		4.203.961,54-	
18.09.2018	1500009634	20180918	PAGTO NF 5567, 5517 TIRA ENTULHOS	NFS DIVERSAS			660,00		4.203.301,54-	
18.09.2018	1500009635	20180918	PAGTO NF 9125 TELEMEX TELEFONIA	NF 9125			703,10		4.202.598,44-	
18.09.2018	1500009636	20180918	PAGTO NF 1035, 1009 SYSDESIGN CONSULTORIA	NFS DIVERSAS			5.614,50		4.196.983,94-	
18.09.2018	1500009638	20180918	PAGTO NF 92 SERGIO LUCAS	NF 92			2.000,00		4.194.983,94-	
18.09.2018	1900004266	NF 3433	NF. 3433 PRESTADORA DE SERV. REF AGOSTO DE 2018	NF 3433				2.310,00	4.197.293,94-	
18.09.2018	1900004267	NF 3434	NF. 3434 PRESTADORA DE SERV. REF AGOSTO DE 2018	NF 3434				2.200,00	4.199.493,94-	
18.09.2018	1900004309	FAT 272984159-2	FAT 272984159-2 SANEAMENTO DE GOIAS REF SET 2018	272984159-2				79.037,98	4.278.531,92-	
18.09.2018	1900004343	000442	NF. 442 ASG RESIDUOS E	000442				9.800,00	4.288.331,92-	
18.09.2018	1900004344	133736	NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736				4.056,65	4.292.388,57-	
18.09.2018	1900004382	60	NF. 60 MRU TALENTOS REF JULHO 2018	60				18.146,65	4.310.535,22-	
18.09.2018	1900004385	NF 1898	NF. 000001898 M4 TECNOLOGIA REF ABRIL 2018	NF 1898				650,00	4.311.185,22-	
18.09.2018	1900004389	FAT 269055228	FAT 269055228- SANEAMENTO DE GOIAS REF SET 2018	FAT 269055228				78.433,80	4.389.619,02-	
18.09.2018	1900004390	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008				156.238,47	4.545.857,49-	
19.09.2018	1900004292	NF 7202	NF. 7202 IBES REF AGO 2018	NF 7202				5.712,31	4.551.569,80-	
20.09.2018	1900004288	NF 1079	NF 1079 MM REPARAÇÃO REF SETEMBRO DE 2018	NF 1079				1.448,50	4.553.018,30-	
20.09.2018	1900004291	NF 1078	NF 1078 MM REPARAÇÃO REF SETEMBRO DE 2018	NF 1078				1.448,50	4.554.466,80-	
20.09.2018	1900004299	NOTA DE DEBITO	NOTA DE DEBITO IBES REF JULHO 2018	NOTA DE DEBITO				206,00	4.554.672,80-	
21.09.2018	1900004286	NF 12271	NF. 12271 EPIMED SOLUTIONS REF MARÇO 2018	NF 12271				1.329,75	4.556.002,55-	
21.09.2018	1900004287	NF 12272	NF. 12272 EPIMED SOLUTIONS REF ABRIL 2018	NF 12272				1.329,75	4.557.332,30-	
24.09.2018	1500009662	20180924	PAG FAT 353582 E 15824073 UNIVERSO UOL	FAT DIVERSAS			591,80		4.556.740,50-	
24.09.2018	1900004306	BOLETO 15824073	BOLETO 15824073 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018	15824073				295,90	4.557.036,40-	
24.09.2018	1900004307	BOLETO 353582	BOLETO 353582 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018	353582				295,90	4.557.332,30-	
26.09.2018	1500009664	20180926	PAGTO NF 10645 MARCIO NUNES	NF 10645			394,25		4.556.938,05-	
28.09.2018	1900004814	NF 3244	NF. 000003244 AGUIA RELOGIOS REF SET 2018	NF 3244				2.580,00	4.559.518,05-	
28.09.2018	1900005190	3244	NF. 000003244 AGUIA RELOGIOS REF SET 2018	RECLASSIFICAÇÃO			2.580,00		4.556.938,05-	
30.09.2018	1500010418	20180930	PAGTO NF 5692 AGUIA RELOGIOS	NF 5692			478,00		4.556.460,05-	
30.09.2018	1500010423	20180930	PAGTO NF 1516 TERAPEUTICA	NF 1516			60,00		4.556.400,05-	
30.09.2018	1900004303	NOTA DE DEBITO	NOTA DE DEBITO IBES REF JULHO 2018	NOTA DE DEBITO				166,50	4.556.566,55-	
30.09.2018	1900004543	1516	NF: 1516 TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT	1516				60,00	4.556.626,55-	
Saldo Final do mês de Setembro							1.462.444,82	1.651.366,91	4.556.626,55-	

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias											
Saldo Inicial mês de: Setembro											
			2.390.310,90-Apartir do Dia : 01.09.2018								
01.09.2018	2100005570	565362	NF:565362MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	565362				4.522,00	2.394.832,90-		
01.09.2018	3100000270	8476	NF:8476ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	8476			750,00		2.394.082,90-		
02.09.2018	2100005451	279	NF:279AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	279-1				8.579,03	2.402.661,93-		
02.09.2018	3100000215	279	NF:279AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	279-1			8.579,03		2.394.082,90-		
03.09.2018	1900004290	NF 2733	NF 2733 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF AGO/2018	NF 2733				659,23	2.394.742,13-		
03.09.2018	1900004297	NF 34217	NF. 34217 COMPUTADORES REF AGOSTO 2018	NF 34217				8.060,00	2.402.802,13-		
03.09.2018	1900004872	NF 8476	NF 8476 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	NF 8476				750,00	2.403.552,13-		
03.09.2018	2100005437	8403	NF:8403ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	8403				60,00	2.403.612,13-		
03.09.2018	2100005440	73105	NF:73105CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73105				107,50	2.403.719,63-		
03.09.2018	2100005441	73108	NF:73108CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73108				8.913,00	2.412.632,63-		
03.09.2018	2100005442	73114	NF:73114CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73114				1.944,00	2.414.576,63-		
03.09.2018	2100005443	73128	NF:73128CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73128				105,98	2.414.682,61-		
03.09.2018	2100005444	73133	NF:73133CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73133				56,43	2.414.739,04-		
04.09.2018	1500009265	20180904	PAGTO NF 10369 RECREIO PRODUTOS	NF 10369			1.728,00		2.413.011,04-		
04.09.2018	1500009266	20180904	PAGTO NF 2760, 2764, 2846, 2781 PRIME COMERCIO	NFS DIVERSAS			1.740,50		2.411.270,54-		
04.09.2018	1500009267	20180904	PAGTO NF 20383, 20210, 19870, 20761 NUTRI QUALY	NFS DIVERSAS			12.837,00		2.398.433,54-		
04.09.2018	1500009268	20180904	PAGTO NF 17824, 18751, 19372 MEDLINN HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			4.116,00		2.394.317,54-		
04.09.2018	1500009269	20180904	PAGTO NF 19386, 19254, 19215 MEDLINN HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			8.043,80		2.386.273,74-		
04.09.2018	1500009270	20180904	PAGTO NF 19070, 18931, 19263 MEDLINN HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			6.138,00		2.380.135,74-		
04.09.2018	1500009271	20180904	PAGTO NF 17751, 18185, 18684 MEDLINN HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			4.226,00		2.375.909,74-		
04.09.2018	1500009272	20180904	PAGTO NF 17825, 18147 MEDLINN HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			2.719,00		2.373.190,74-		
04.09.2018	1500009273	20180904	PAGTO NF 35099, 35372, 35889 INOVAÇÃO SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			4.827,50		2.368.363,24-		
04.09.2018	1500009274	20180904	PAGTO NF 36285, 35337 INOVAÇÃO SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			5.976,64		2.362.386,60-		
04.09.2018	1500009275	20180904	PAGTO NF 844097, 845348 HOSPFAR IND.	NFS DIVERSAS			8.595,20		2.353.791,40-		
04.09.2018	1500009276	20180904	PAGTO NF 844924, 844106 HOSPFAR IND.	NFS DIVERSAS			7.400,88		2.346.390,52-		
04.09.2018	1500009277	20180904	PAGTO NF 845598, 844187 HOSPFAR IND.	NFS DIVERSAS			4.420,24		2.341.970,28-		
04.09.2018	1500009278	20180904	PAGTO NF 844099, 844108 HOSPFAR IND.	NFS DIVERSAS			2.138,10		2.339.832,18-		
04.09.2018	2100005436	1947	NF:1947AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1947				268,41	2.340.100,59-		
04.09.2018	2100005465	3000	NF:3000PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3000				1.296,00	2.341.396,59-		
04.09.2018	2100005466	3001	NF:3001PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3001				279,00	2.341.675,59-		
04.09.2018	2100005467	2848	NF:2848SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2848				16.196,05	2.357.871,64-		
04.09.2018	2100005468	6014	NF:6014STOCK COMERCIAL LTDA	6014				5.936,52	2.363.808,16-		
04.09.2018	2100005566	244325	NF:244325HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	244325				2.259,00	2.366.067,16-		
04.09.2018	3100000214	1947	NF:1947AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1947			268,41		2.365.798,75-		
05.09.2018	2100005435	578	NF:578DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	578				140,00	2.365.938,75-		
05.09.2018	2100005438	10540	NF:10540ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	10540				1.568,00	2.367.506,75-		
05.09.2018	2100005445	403747	NF:403747FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	403747				453,85	2.367.960,60-		
05.09.2018	2100005446	403874	NF:403874FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	403874				453,85	2.368.414,45-		
05.09.2018	2100005447	404014	NF:404014FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404014				453,85	2.368.868,30-		
05.09.2018	2100005474	46295	NF:46295PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	46295				691,90	2.369.560,20-		
05.09.2018	2100005475	403617	NF:403617FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	403617				451,62	2.370.011,82-		
05.09.2018	2100005476	403871	NF:403871FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	403871				453,85	2.370.465,67-		
05.09.2018	2100005477	404194	NF:404194FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404194				453,85	2.370.919,52-		
05.09.2018	2100005478	404331	NF:404331FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404331				453,85	2.371.373,37-		
05.09.2018	2100005479	404446	NF:404446FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404446				453,85	2.371.827,22-		
05.09.2018	2100005480	404542	NF:404542FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404542				453,83	2.372.281,05-		

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

Transporte da Página Anterior									2.372.281,05-
05.09.2018	2100005481	404567	NF:404567FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404567				453,85	2.372.734,90-
05.09.2018	2100005482	404703	NF:404703FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404703				453,85	2.373.188,75-
05.09.2018	2100005483	404929	NF:404929FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	404929				457,41	2.373.646,16-
05.09.2018	2100005484	405079	NF:405079FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	405079				457,41	2.374.103,57-
05.09.2018	2100005485	567936	NF:567936MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	567936				3.573,00	2.377.676,57-
05.09.2018	2100005591	20338	NF:20338MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20338				5.120,00	2.382.796,57-
06.09.2018	1500009281	20180906	PAGTO NF 1722, 2066, 446, 40 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			14.329,21		2.368.467,36-
06.09.2018	1500009282	20180906	PAGTO NF 2028, 2082 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			185,70		2.368.281,66-
06.09.2018	1500009283	20180906	PAGTO NF 69314, 69326, 69321 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			4.128,67		2.364.152,99-
06.09.2018	1500009284	20180906	PAGTO NF	NFS DIVERSAS			1.722,38		2.362.430,61-
06.09.2018	1500009285	20180906	PAGTO NF 68299, 68301, 68327 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			13.221,05		2.349.209,56-
06.09.2018	1500009286	20180906	PAGTO NF 68320, 68339, 68329 AIR LIQUIDE.	NFS DIVERSAS			6.559,72		2.342.649,84-
06.09.2018	1500009287	20180906	PAGTO NF 68345, 68344, 68346 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			5.720,90		2.336.928,94-
06.09.2018	1500009288	20180906	PAGTO NF 68384, 68581, 69134 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			19.105,01		2.317.823,93-
06.09.2018	1500009289	20180906	PAGTO NF 68943, 69303, 69302 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			3.887,00		2.313.936,93-
06.09.2018	1500009290	20180906	PAGTO NF 12019, 12018, 12137, 11972 ELLO DISTRI.	NFS DIVERSAS			17.131,77		2.296.805,16-
06.09.2018	1500009291	20180906	PAGTO NF 1036127, 1037164 RIOCLARENSE	NFS DIVERSAS			20.247,00		2.276.558,16-
06.09.2018	1500009292	20180906	PAGTO NF 1031245, 465609 RIOCLARENSE	NFS DIVERSAS			607,00		2.275.951,16-
06.09.2018	1500009292	20180906	PAGTO NF 1031245, 465609 RIOCLARENSE	NFS DIVERSAS			1.660,00		2.274.291,16-
06.09.2018	1500009293	20180906	PAGTO NF 1036012, 465615 RIOCLARENSE	NFS DIVERSAS			925,00		2.273.366,16-
06.09.2018	1500009293	20180906	PAGTO NF 1036012, 465615 RIOCLARENSE	NFS DIVERSAS			4.681,00		2.268.685,16-
06.09.2018	1500009294	20180906	PAGTO NF 2400 FORTIORI AMBIENTES	NF 2400			2.400,00		2.266.285,16-
06.09.2018	1500009295	20180906	PAGTO NF 7196, 6566, 6748, 6663 GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS			1.354,70		2.264.930,46-
06.09.2018	1500009296	20180906	PAGTO NF 6433, 6471, 6593, 6693 GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS			1.677,18		2.263.253,28-
06.09.2018	1500009297	20180906	PAGTO NF 6416, 6435, 6802, 6810 GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS			1.627,88		2.261.625,40-
06.09.2018	1500009298	20180906	PAGTO NF 7029, 6876, 6913, 6735 GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS			7.985,58		2.253.639,82-
06.09.2018	1500009299	20180906	PAGTO NF 17393, 17318, 16678 NL PRODUTOS	NFS DIVERSAS			3.001,92		2.250.637,90-
06.09.2018	1500009300	20180906	PAGTO NF 16770, 16775, 16858 NL PRODUTOS	NFS DIVERSAS			6.269,60		2.244.368,30-
06.09.2018	1500009301	20180906	PAGTO NF 16859, 17323, 16880 NL PRODUTOS	NFS DIVERSAS			2.252,50		2.242.115,80-
06.09.2018	1500009302	20180906	PAGTO NF 17374, 16993 NL PRODUTOS	NFS DIVERSAS			759,24		2.241.356,56-
06.09.2018	1500009303	20180906	PAGTO NF 227 INOVAR PRODUTOS	NF 227			8.640,00		2.232.716,56-
06.09.2018	1500009304	20180906	PAGTO NF 2475, 2476, 2479, 2546 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			2.074,86		2.230.641,70-
06.09.2018	1500009306	20180906	PAGTO NF 2508, 2523, 2544, 2527 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			8.043,40		2.222.598,30-
06.09.2018	1500009307	20180906	PAGTO NF 2491, 2348, 2357, 2512 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			5.875,79		2.216.722,51-
06.09.2018	1500009326	20180906	PAGTO NF 2321, 2437, 2367, 2429 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			11.162,24		2.205.560,27-
06.09.2018	1500009327	20180906	PAGTO NF 2311, 2344, 2439, 2422	NFS DIVERSAS			10.164,74		2.195.395,53-
06.09.2018	1500009328	20180906	PAGTO NF 2420 SG DISTRIBUIDORA	NF 2420			7.151,84		2.188.243,69-
06.09.2018	1500009329	20180906	PAGTO NF 22484 BARRACHAS ANHANGUERA	NF 22484			711,00		2.187.532,69-
06.09.2018	1500009330	20180906	PAGTO NF 302963, 304204 MEDCOMERCE	NFS DIVERSAS			25.800,00		2.161.732,69-
06.09.2018	2100005439	20170	NF:20170ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	20170				399,00	2.162.131,69-
06.09.2018	2100005452	2074	NF:2074NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2074				4.548,00	2.166.679,69-
06.09.2018	2100005460	73494	NF:73494CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73494				1.581,25	2.168.260,94-
06.09.2018	2100005462	567377	NF:567377MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	567377				8.815,00	2.177.075,94-
06.09.2018	2100005464	542	NF:542INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPF	542				1.671,74	2.178.747,68-
06.09.2018	2100005469	6225	NF:6225MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6225				16.580,00	2.195.327,68-
06.09.2018	2100005470	18091	NF:18091NEOCLEAN COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LI	18091				206,18	2.195.533,86-
06.09.2018	2100005471	18204	NF:18204NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18204				4.982,00	2.200.515,86-

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

Transporte da Página Anterior									2.200.515,86-
06.09.2018	2100005472	18264	NF:18264NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18264				185,00	2.200.700,86-
06.09.2018	2100005473	21673	NF:21673NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	21673				7.520,40	2.208.221,26-
06.09.2018	2100005590	652	NF:652M F PIREAS	652				371,00	2.208.592,26-
07.09.2018	2100005458	73423	NF:73423CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73423				1.822,53	2.210.414,79-
07.09.2018	2100005459	73456	NF:73456CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73456				1.392,38	2.211.807,17-
07.09.2018	2100005533	73496	NF:73496CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73496				36.833,33	2.248.640,50-
08.09.2018	2100005569	568969	NF:568969MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	568969				492,00	2.249.132,50-
10.09.2018	1500009358	20180910	PAGTO NF 351 SOLUCAO PRODUTOS	NF 351			1.080,00		2.248.052,50-
10.09.2018	1500009359	20180910	PAGTO NF 20229 SAO JOSE COMERCIO	NF 20229			1.505,00		2.246.547,50-
10.09.2018	1500009360	20180910	PAGTO NF 5239 POINTER SERVIÇOS	NF 5239			567,00		2.245.980,50-
10.09.2018	1500009361	20180910	PAGTO NF 5195 A 5197 POINTER SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			1.452,60		2.244.527,90-
10.09.2018	1500009362	20180910	PAGTO NF 322, 326 PREMIER IND.	NFS DIVERSAS			6.256,13		2.238.271,77-
10.09.2018	1500009363	20180910	PAGTO NF 22722,22922, 23011 PROCARE COMERCIO	NFS DIVERSAS			1.736,56		2.236.535,21-
10.09.2018	1500009364	20180910	PAGTO NF 33359 RESPIROX COMERCIO	NF 33359			1.206,00		2.235.329,21-
10.09.2018	1500009365	20180910	PAGTO NF 255805, 255785, 256058 RM HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			8.719,50		2.226.609,71-
10.09.2018	1500009366	20180910	PAGTO NF 257432, 256145, 256129 RM HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			3.332,56		2.223.277,15-
10.09.2018	1500009367	20180910	PAGTO NF 257450, 257438 RM HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			11.091,68		2.212.185,47-
10.09.2018	1500009369	20180910	PAGTO NF 270036, 270037 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	NFS DIVERSAS			1.310,34		2.210.875,13-
10.09.2018	1500009370	20180910	PAGTO NF 8452 META MOVEIS	NF 8452			388,00		2.210.487,13-
10.09.2018	1500009371	20180910	PAGTO NF 22596 MEDLEVENSOHN	NF 22596			4.200,00		2.206.287,13-
10.09.2018	1500009372	20180910	PAGTO NF 37, 19, 29, 11, 65, 10, 38 LMM INDUSTRIA	NFS DIVERSAS			7.229,11		2.199.058,02-
10.09.2018	1500009373	20180910	PAGTO NF 1124 LUCIANA SAMA	NF 1124			13.080,00		2.185.978,02-
10.09.2018	1500009375	20180910	PAGTO NF 3743, 3938, 3680 IMPERIAL COMERCIAL	NFS DIVERSAS			3.969,00		2.182.009,02-
10.09.2018	1500009376	20180910	PAGTO NF 3519, 3742, 3860 IMPERIAL COMERCIAL	NFS DIVERSAS			5.160,00		2.176.849,02-
10.09.2018	1500009377	20180910	PAGTO NF 3861, 3892, 3863	NFS DIVERSAS			7.800,00		2.169.049,02-
10.09.2018	1500009378	20180910	PAGTO NF 3862 IMPERIAL COMERCIAL	NF 3862			1.797,00		2.167.252,02-
10.09.2018	1500009379	20180910	PAGTO NF 283966, 285074, 64630 HALEX ISTAR	NFS DIVERSAS			9.639,00		2.157.613,02-
10.09.2018	1500009380	20180910	PAGTO NF 285075, 285817, 284421 HALEX ISTAR	NFS DIVERSAS			2.780,00		2.154.833,02-
10.09.2018	1500009381	20180910	PAGTO NF GUARDA VIDA	NF 3390			325,00		2.154.508,02-
10.09.2018	1500009382	20180910	PAGTO NF 1344 GOLDSERV COMERCIO	NF 1344			413,58		2.154.094,44-
10.09.2018	1500009383	20180910	PAGTO NF 9637, 9643 GLEIDSON RODRIGUES	NFS DIVERSAS			810,00		2.153.284,44-
10.09.2018	1500009384	20180910	PAGTO NF 393871, 393070, 395726 FBM FARMA	NFS DIVERSAS			1.264,64		2.152.019,80-
10.09.2018	1500009386	20180910	PAGTO NF 934055, 394050, 393963 FBM FARMA	NFS DIVERSAS			1.042,09		2.150.977,71-
10.09.2018	1500009392	20180910	PAGTO NF 395447, 394292, 395347 FBM FARMA	NFS DIVERSAS			1.142,92		2.149.834,79-
10.09.2018	1500009393	20180910	PAGTO NF 395577, 392821, 392934 FBM FARMA	NFS DIVERSAS			1.143,03		2.148.691,76-
10.09.2018	1500009394	20180910	PAGTO NF 392658, 392457, 393462 FBM FARMA	NFS DIVERSAS			907,04		2.147.784,72-
10.09.2018	1500009396	20180910	PAGTO NF 393068, 393749, 392567 FBM FARMA	NFS DIVERSAS			907,04		2.146.877,68-
10.09.2018	1500009415	20180910	PAGTO NF 393763, 393347, 393196 FBM FARMA	NFS DIVERSAS			597,20		2.146.280,48-
10.09.2018	1500009419	20180910	PAGTO NF 393215, 393492, 393066 FBM FARMA	NFS DIVERSAS			536,42		2.145.744,06-
10.09.2018	1500009420	20180910	PAGTO NF 14948, 11472, 14441, DMI MATERIAL	NFS DIVERSAS			6.559,06		2.139.185,00-
10.09.2018	1500009424	20180910	PAGTO NF 13982, 12260, 14086 DMI MATERIAL	NFS DIVERSAS			3.527,68		2.135.657,32-
10.09.2018	1500009426	20180910	PAGTO NF 29271 BELIVE COMERCIO	NF 29271			10.538,40		2.125.118,92-
10.09.2018	1500009434	20180910	PAGTO NF 48025 DE PAULI	NF 48025			6.461,14		2.118.657,78-
10.09.2018	1500009435	20180910	PAGTO NF 17336, 17337, 17821 ASTHAMED COMERCIO	NFS DIVERSAS			719,60		2.117.938,18-
10.09.2018	1500009436	20180910	PAGTO NF 17818, 17466, 17830 ASTHAMED COMERCIO	NFS DIVERSAS			791,75		2.117.146,43-
10.09.2018	1500009437	20180910	PAGTO NF 18058, 17832, 17956 ASTHAMED COMERCIAL	NFS DIVERSAS			1.931,80		2.115.214,63-
10.09.2018	1500009446	20180910	PAGTO NF 19124, 17966, 18878 ASTHAMED COMERCIO	NFS DIVERSAS			26.653,18		2.088.561,45-

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

Transporte da Página Anterior									2.088.561,45-
10.09.2018	1500009447	20180910	PAGTO NF 6416, 6558, 6556, AMERICA TINTAS	NFS DIVERSAS			4.899,48		2.083.661,97-
10.09.2018	1500009448	20180910	PAGTO NF 6336, 6560 AMERICA TINTAS	NFS DIVERSAS			3.926,20		2.079.735,77-
10.09.2018	1500009449	20180910	PAGTO NF 3192 AKI TINTAS	NF 3192			1.796,60		2.077.939,17-
10.09.2018	1500009450	20180910	PAGTO NF 31707 ALR ELETRICA	NF 31707			6.239,76		2.071.699,41-
10.09.2018	1500009452	20180910	PAGTO NF 66 LWM INDUSTRIA	NF 66			67,75		2.071.631,66-
10.09.2018	1500010074	20180910	PAGTO NF 4776, 4968, 5184, 5347 MARIA ANTONIA	NFS DIVERSAS			1.120,53		2.070.511,13-
10.09.2018	1500010076	20180910	PAGTO NF 3317 MEDCOMERCE	NF 3317			237,49		2.070.273,64-
10.09.2018	1900004301	NF 37761	NF 37761 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF AGO/2018	NF 37761				14.004,97	2.084.278,61-
10.09.2018	2100005494	2852	NF:2852SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2852				1.780,11	2.086.058,72-
10.09.2018	2100005502	3012	NF:3012PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3012				163,92	2.086.222,64-
10.09.2018	2100005511	245141	NF:245141HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	245141				18.096,68	2.104.319,32-
10.09.2018	2100005564	21836	NF:21836VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	21836				6.465,60	2.110.784,92-
10.09.2018	2100005577	16792	NF:16792DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	16792				5.165,65	2.115.950,57-
11.09.2018	1500009454	20180911	PAGTO NF 840 OREGON MERCANTIL	NF 840			4.400,00		2.111.550,57-
11.09.2018	1500009455	20180911	PAGTO NF 47820 DE PAULI	NF 47820			10.354,11		2.101.196,46-
11.09.2018	1500009456	20180911	PAGTO NF 22442, 22626 VILLIFARM	NFS DIVERSAS			20.418,20		2.080.778,26-
11.09.2018	1500009457	20180911	PAGTO NF 621, 652, 699, 736, 748 OREGON MERCANTIL	NFS DIVERSAS			20.351,33		2.060.426,93-
11.09.2018	1500009457	AJUSTE	SALDO A PAGAR NF 748 OREGON	NFS DIVERSAS				484,66	2.060.911,59-
11.09.2018	2100005454	12857	NF:12857ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12857				375,00	2.061.286,59-
11.09.2018	2100005455	12858	NF:12858ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12858				702,00	2.061.988,59-
11.09.2018	2100005492	488	NF:488SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	488				139,80	2.062.128,39-
11.09.2018	2100005493	2850	NF:2850SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2850				825,60	2.062.953,99-
11.09.2018	2100005495	2853	NF:2853SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2853			2.399,70		2.065.353,69-
11.09.2018	2100005496	2857	NF:2857SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2857				224,00	2.065.577,69-
11.09.2018	2100005498	2861	NF:2861SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2861				144,42	2.065.722,11-
11.09.2018	2100005499	2863	NF:2863SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2863				1.439,30	2.067.161,41-
12.09.2018	2100005453	3039	NF:3039PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3039				486,00	2.067.647,41-
12.09.2018	2100005457	71627	NF:71627AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71627				174,76	2.067.822,17-
12.09.2018	2100005461	73703	NF:73703CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73703				838,10	2.068.660,27-
12.09.2018	2100005463	571109	NF:571109MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	571109				3.972,00	2.072.632,27-
12.09.2018	2100005500	2865	NF:2865SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2865				2.039,00	2.074.671,27-
12.09.2018	2100005501	2868	NF:2868SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2868				2.469,68	2.077.140,95-
12.09.2018	2100005503	3035	NF:3035PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3035				1.504,00	2.078.644,95-
12.09.2018	2100005505	16859	NF:16859DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	16859				558,60	2.079.203,55-
12.09.2018	2100005506	20262	NF:20262ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	20262				249,50	2.079.453,05-
12.09.2018	2100005507	73709	NF:73709CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73709				1.609,50	2.081.062,55-
12.09.2018	2100005508	73759	NF:73759CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73759				225,20	2.081.287,75-
12.09.2018	2100005509	73770	NF:73770CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73770				5.687,50	2.086.975,25-
12.09.2018	2100005559	2866	NF:2866SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2866				663,48	2.087.638,73-
12.09.2018	2100005575	2871	NF:2871SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2871				4.252,35	2.091.891,08-
12.09.2018	2100005578	18300	NF:18300NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18300				5.533,30	2.097.424,38-
12.09.2018	3100000216	71627	NF:71627AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71627			174,76		2.097.249,62-
13.09.2018	2100005448	173844	NF:173844REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	173844				577,89	2.097.827,51-
13.09.2018	2100005450	73788	NF:73788CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73788				540,00	2.098.367,51-
13.09.2018	2100005497	2858	NF:2858SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2858			15.177,17		2.113.544,68-
13.09.2018	2100005515	406389	NF:406389FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	406389				560,80	2.114.105,48-
13.09.2018	2100005565	21976	NF:21976VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	21976				11.610,00	2.125.715,48-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018			Folha : 29						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									2.125.715,48-
13.09.2018	310000207	173844	NF:173844REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	173844			577,89		2.125.137,59-
14.09.2018	150009466	20180914	PAGTO NF 18776,18501, 18203 ASTHAMED COM.	NFS DIVERSAS			1.184,40		2.123.953,19-
14.09.2018	150009467	20180914	PAGTO NF 19602, 18165, 19035 ASTHAMED COM.	NFS DIVERSAS			1.533,62		2.122.419,57-
14.09.2018	150009468	20180914	PAGTO NF 18577, 18543 ASTHAMED COM.	NFS DIVERSAS			431,91		2.121.987,66-
14.09.2018	150009472	20180914	PAGTO NF 5497 ACRILUXO IND.	NF 5497			570,00		2.121.417,66-
14.09.2018	150009473	20180914	PAGTO NF 70545, 70477, 70007 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			4.201,92		2.117.215,74-
14.09.2018	150009474	20180914	PAGTO NF 70593, 70093, 70434 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			11.549,00		2.105.666,74-
14.09.2018	150009475	20180914	PAGTO NF 70100, 70107, 70437 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			1.929,63		2.103.737,11-
14.09.2018	150009476	20180914	PAGTO NF 70592, 70002, 70594 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			26.259,74		2.077.477,37-
14.09.2018	150009477	20180914	PAGTO NF 70453, 2400, 70008 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			3.956,80		2.073.520,57-
14.09.2018	150009478	20180914	PAGTO NF 71930, 71030, 70850 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			23.900,17		2.049.620,40-
14.09.2018	150009479	20180914	PAGTO NF 71972, 71943, 71938 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			1.578,34		2.048.042,06-
14.09.2018	150009480	20180914	PAGTO NF 71999 CIENTIFICA MEDICA	NF 71999			525,00		2.047.517,06-
14.09.2018	150009481	20180914	PAGTO NF 1045685, 1039922 COMERCIAL CIRURGICA	NFS DIVERSAS			25.108,00		2.022.409,06-
14.09.2018	150009485	20180914	PAGTO NF 191897 FARMARIN INDUSTRIA	NF 191897			1.030,40		2.021.378,66-
14.09.2018	150009486	20180914	PAGTO NF 287179, 285816 HALEX ISTAR	NFS DIVERSAS			19.189,80		2.002.188,86-
14.09.2018	150009487	20180914	PAGTO NF 287180 A 287182 HALEX ISTAR	NFS DIVERSAS			32.316,70		1.969.872,16-
14.09.2018	150009488	20180914	PAGTO NF 846295 HOSPFAR IND.	NF 846295			7.957,40		1.961.914,76-
14.09.2018	150009489	20180914	PAGTO NF 305527, 303842, 307744 MEDCOMERCE	NFS DIVERSAS			36.420,33		1.925.494,43-
14.09.2018	150009491	20180914	PAGTO NF 491, 577 MF PIRES	NFS DIVERSAS			3.773,60		1.921.720,83-
14.09.2018	150009492	20180914	PAGTO NF 6126, 6245, 6244, 6144 MEDLINE	NFS DIVERSAS			7.605,00		1.914.115,83-
14.09.2018	150009493	20180914	PAGTO NF 26610 PANAMEDICAL SISTEMAS	NF 26610			2.300,00		1.911.815,83-
14.09.2018	150009496	20180914	PAGTO NF 2732, 2600, 2569, 2731 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			5.313,30		1.906.502,53-
14.09.2018	150009497	20180914	PAGTO NF 2423, 2430, 2601, 2578 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			30.316,40		1.876.186,13-
14.09.2018	150009498	20180914	PAGTO NF 2695, 2386, 2421 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			18.209,81		1.857.976,32-
14.09.2018	150009499	20180914	PAGTO NF 2438, 2667, 2550 SG DISTRIBUIDORA	NFS DIVERSAS			9.545,80		1.848.430,52-
14.09.2018	190004334	NF 307744	NF: 307744 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 307744				300,00	1.848.730,52-
14.09.2018	210005456	20313	NF:20313ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	20313				311,60	1.849.042,12-
14.09.2018	210005504	4299	NF:4299IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	4299				7.910,00	1.856.952,12-
14.09.2018	210005512	289744	NF:289744HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289744				9.643,00	1.866.595,12-
14.09.2018	210005513	289745	NF:289745HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289745				9.396,00	1.875.991,12-
14.09.2018	210005514	289747	NF:289747HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289747				9.150,00	1.885.141,12-
14.09.2018	210005516	849975	NF:849975HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	849975				3.484,80	1.888.625,92-
14.09.2018	210005537	6105	NF:6105STOCK COMERCIAL LTDA	6105				12.547,51	1.901.173,43-
14.09.2018	210005558	2307	NF:2307AMV GRAFICA LTDA	2307				1.570,00	1.902.743,43-
14.09.2018	210005560	6727	NF:6727MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6727				13.892,32	1.916.635,75-
14.09.2018	210005561	6728	NF:6728MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6728				15.600,00	1.932.235,75-
14.09.2018	210005562	6729	NF:6729MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6729				12.670,00	1.944.905,75-
14.09.2018	210005563	20345	NF:20345ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	20345				328,72	1.945.234,47-
14.09.2018	210005567	289746	NF:289746HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289746				9.924,00	1.955.158,47-
14.09.2018	210005568	289761	NF:289761HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289761				4.987,80	1.960.146,27-
14.09.2018	210005571	406871	NF:406871FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	406871				2.480,00	1.962.626,27-
14.09.2018	210005572	571736	NF:571736MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	571736				1.750,00	1.964.376,27-
14.09.2018	210005588	6723	NF:6723MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6723				14.400,00	1.978.776,27-
14.09.2018	210005589	6726	NF:6726MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6726				15.600,00	1.994.376,27-
14.09.2018	210005592	6730	NF:6730MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6730				14.400,00	2.008.776,27-
15.09.2018	210005574	1111	NF:1111OREGON MERCANTIL EIRELI ME	1111				16.763,00	2.025.539,27-

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

Transporte da Página Anterior									2.025.539,27-
17.09.2018	1500009501	20180917	PAGTO NF 12749 PAULO CARNEIRO	NF 12749			2.060,00		2.023.479,27-
17.09.2018	1500009502	20180917	PAGTO NF 67 LIFE BRASIL	NF 67			600,00		2.022.879,27-
17.09.2018	1500009503	20180917	PAGTO NF 3937 IMPERIAL COMERCIAL	NF 3937			7.370,00		2.015.509,27-
17.09.2018	1500009507	20180917	PAGTO NF 12845 PAULO CARNEIRO	NF 12845			19.375,00		1.996.134,27-
17.09.2018	1500009509	20180917	PAGTO NF 173844 REFRIGERAÇÃO DUFRIO	NF 173844			577,89		1.995.556,38-
17.09.2018	1900004337	NF 173844	NF. 173844 REFRIGERAÇÃO DUFRIO	NF 173844				577,89	1.996.134,27-
17.09.2018	2100005510	74032	NF:74032CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74032				2.654,24	1.998.788,51-
17.09.2018	2100005573	116	NF:116AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	116				3.062,81	2.001.851,32-
17.09.2018	2100005580	73973	NF:73973CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73973				1.017,90	2.002.869,22-
17.09.2018	2100005581	73980	NF:73980CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73980				206,82	2.003.076,04-
17.09.2018	2100005583	280734	NF:280734PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	280734				843,71	2.003.919,75-
17.09.2018	2100005584	289913	NF:289913HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	289913				515,20	2.004.434,95-
17.09.2018	2100005587	1065582	NF:1065582COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1065582				8.553,90	2.012.988,85-
17.09.2018	3100000217	116	NF:116AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	116			3.062,81		2.009.926,04-
18.09.2018	1500009515	20180918	PAGTO NF 2617, 2588 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			1.318,46		2.008.607,58-
18.09.2018	1500009518	20180918	PAGTO NF 36990, 36824 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			14.004,97		1.994.602,61-
18.09.2018	1500009518	20180918	PAGTO NF 36990, 36824 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			14.004,97		1.980.597,64-
18.09.2018	1500009520	20180918	PAGTO NF 70619, 80, 89, 1855 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			18.156,89		1.962.440,75-
18.09.2018	1500009521	20180918	PAGTO NF 2188, 1809, 1790 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS			567,20		1.961.873,55-
18.09.2018	1500009522	20180918	PAGTO NF 3862 ALVAJAX COMERCIAL	NF 3862			620,32		1.961.253,23-
18.09.2018	1500009523	20180918	PAGTO NF 2033, 2021, 2129, 1986 AMV GRAFICA	NFS DIVERSAS			6.136,60		1.955.116,63-
18.09.2018	1500009526	20180918	PAGTO NF 210, 205, 241, 228, 233, 222 GOIAS MER.	NFS DIVERSAS			4.717,08		1.950.399,55-
18.09.2018	1500009527	20180918	PAGTO NF 216, 7282, 7291 GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS			786,18		1.949.613,37-
18.09.2018	1500009527	20180918	PAGTO NF 216, 7282, 7291 GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS			856,99		1.948.756,38-
18.09.2018	1500009528	20180918	PAGTO NF 1665 A 1667, 1719, 1754 DISPOMED PROD.	NFS DIVERSAS			2.048,12		1.946.708,26-
18.09.2018	1500009529	20180918	PAGTO NF 1745, 1764, 1676, 1751 DISPOMED PROD.	NFS DIVERSAS			3.202,10		1.943.506,16-
18.09.2018	1500009532	20180918	PAGTO NF 166420 CBA COMERCIO	NF 166420			7.238,00		1.936.268,16-
18.09.2018	1500009534	20180918	PAGTO NF 12324 ELLO DISTRIBUIÇÃO	NF 12324			1.322,55		1.934.945,61-
18.09.2018	1500009538	20180918	PAGTO NF 272954, 271513 CEI COMERCIO	NFS DIVERSAS			5.450,00		1.929.495,61-
18.09.2018	1500009538	20180918	PAGTO NF 272954, 271513 CEI COMERCIO	NFS DIVERSAS			1.720,00		1.927.775,61-
18.09.2018	1500009539	20180918	PAGTO NF 15006, 15347 DMI MATERIAL	NFS DIVERSAS			1.527,15		1.926.248,46-
18.09.2018	1500009541	20180918	PAGTO NF 36577, 36784 INOVAÇÃO SERVIÇOS	NFS DIVERSAS			1.556,24		1.924.692,22-
18.09.2018	1500009542	20180918	PAGTO NF 416, 273, 358 INNOVAR PRODUTOS	NFS DIVERSAS			5.457,64		1.919.234,58-
18.09.2018	1500009544	20180918	PAGTO NF 9653, 9265, 9260 GENETICA INSEMINAÇÃO	NFS DIVERSAS			4.224,00		1.915.010,58-
18.09.2018	1500009546	20180918	PAGTO NF 3871, 3840, 3714 FR MATERIAIS	NFS DIVERSAS			4.714,55		1.910.296,03-
18.09.2018	1500009547	20180918	PAGTO NF 32 FORTIORI AMBIENTES	NF 32			1.215,00		1.909.081,03-
18.09.2018	1500009548	20180918	PAGTO NF 31474 FORTE IMPERADOR	NF 31474			597,51		1.908.483,52-
18.09.2018	1500009549	20180918	PAGTO NF 68377, 70157, 66439 FARMATER MEDICAMENTOS	NFS DIVERSAS			4.559,60		1.903.923,92-
18.09.2018	1500009551	20180918	PAGTO NF 1274 LUCIANA SAMA	NF 1274			3.199,00		1.900.724,92-
18.09.2018	1500009552	20180918	PAGTO NF 84 LMM PLASTIC	NF 84			244,15		1.900.480,77-
18.09.2018	1500009612	20180918	PAGTO NF 19739, 19571, 19541 MEDLINN HOSPITALAR	NFS DIVERSAS			6.405,00		1.894.075,77-
18.09.2018	1500009616	20180918	PAGTO NF 316 PREMIER IND.	NF 316			1.033,77		1.893.042,00-
18.09.2018	1500009617	20180918	PAGTO NF 20676 NUTRI QUALI	NF 20676			4.995,80		1.888.046,20-
18.09.2018	1500009618	20180918	PAGTO NF 18046 NL PRODUTOS	NF 18046			75,98		1.887.970,22-
18.09.2018	1500009625	20180918	PAGTO NF 257547, 257466, 257452 RM HOSP.	NFS DIVERSAS			13.520,00		1.874.450,22-
18.09.2018	1500009626	20180918	PAGTO NF 257454 RM HOSPITALAR	NF 257454			9.990,82		1.864.459,40-
18.09.2018	1500009627	20180918	PAGTO NF 23212 PROCARE COMERCIO	NF 23212			655,00		1.863.804,40-

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

Transporte da Página Anterior									
									1.863.804,40-
18.09.2018	1500009628	20180918	PAGTO NF 2919 PRIME COMERCIO	NF 2919			564,00		1.863.240,40-
18.09.2018	1500009630	20180918	PAGTO NF 559 ZIONTECH IMPORTAÇÃO	NF 559			5.630,00		1.857.610,40-
18.09.2018	1500009631	20180918	PAGTO NF 1892 WILLTEK TECNOLOGIA	NF 1892			990,00		1.856.620,40-
18.09.2018	1500009632	20180918	PAGTO NF 20991 VIA NUT NUTRIÇÃO	NF 20991			7.307,40		1.849.313,00-
18.09.2018	1500009633	20180918	PAGTO NF 37767, 37766, 37765, 37440 TOPMED PROD.	NFS DIVERSAS			6.141,60		1.843.171,40-
18.09.2018	1500009643	20180918	PAGTO NF 28871 MEDICONE PROJETOS	NF 28871			1.038,00		1.842.133,40-
18.09.2018	1500009645	20180918	PAGTO NF 21270, 20373, 21076 PRO SAUDE	NFS DIVERSAS			20.634,48		1.821.498,92-
18.09.2018	1900004338	080	NF:080AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080				7.111,04	1.828.609,96-
18.09.2018	1900004339	089	NF:089AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	089				10.731,42	1.839.341,38-
18.09.2018	1900004340	1855	NF:1855AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1855				230,58	1.839.571,96-
18.09.2018	1900004341	2188	NF:2188AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2188				272,50	1.839.844,46-
18.09.2018	1900004342	1809	NF:1809AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1809				76,70	1.839.921,16-
18.09.2018	1900004563	080	NF:080AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080				7.111,04	1.847.032,20-
18.09.2018	2100005544	14017	NF:14017BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	14017				575,00	1.847.607,20-
18.09.2018	3800000485	080	NF:080AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080			7.111,04		1.840.496,16-
19.09.2018	2100005521	572931	NF:572931MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	572931				3.532,00	1.844.028,16-
19.09.2018	2100005576	12944	NF:12944ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12944				546,00	1.844.574,16-
19.09.2018	2100005585	575544	NF:575544MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	575544				558,00	1.845.132,16-
20.09.2018	2100005586	576524	NF:576524MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	576524				15.353,50	1.860.485,66-
21.09.2018	2100005523	1067269	NF:1067269COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1067269				7.867,00	1.868.352,66-
21.09.2018	2100005527	21678	NF:21678NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	21678				4.080,00	1.872.432,66-
21.09.2018	2100005528	23661	NF:23661PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23661				655,00	1.873.087,66-
21.09.2018	2100005535	74489	NF:74489CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74489				2.200,00	1.875.287,66-
21.09.2018	2100005539	12978	NF:12978ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12978				11.596,00	1.886.883,66-
21.09.2018	2100005579	73727	NF:73727CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73727				33.474,78	1.920.358,44-
24.09.2018	2100005529	23678	NF:23678PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23678				1.454,16	1.921.812,60-
24.09.2018	2100005530	38082	NF:38082TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38082				154,00	1.921.966,60-
24.09.2018	2100005531	38083	NF:38083TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38083				252,20	1.922.218,80-
24.09.2018	2100005540	12985	NF:12985ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12985				312,00	1.922.530,80-
24.09.2018	2100005546	20539	NF:20539MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20539				1.520,00	1.924.050,80-
24.09.2018	2100005549	2304	NF:2304AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2304				247,77	1.924.298,57-
24.09.2018	2100005551	2997	NF:2997SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2997				24.700,00	1.948.998,57-
24.09.2018	2100005552	3002	NF:3002SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3002				6.320,75	1.955.319,32-
24.09.2018	2100005553	3003	NF:3003SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3003				215,60	1.955.534,92-
24.09.2018	2100005582	74082	NF:74082CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74082				337,76	1.955.872,68-
24.09.2018	3100000218	2304	NF:2304AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2304			247,77		1.955.624,91-
25.09.2018	2100005548	2000	NF:2000FERRAGISTA JOCA LTDA	2000				4,58	1.955.629,49-
25.09.2018	3100000206	2000	NF:2000FERRAGISTA JOCA LTDA	2000			4,58		1.955.624,91-
26.09.2018	2100005517	74788	NF:74788CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74788				504,00	1.956.128,91-
26.09.2018	2100005524	1069459	NF:1069459COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1069459				8.500,00	1.964.628,91-
26.09.2018	2100005534	73971	NF:73971CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	73971				2.200,00	1.966.828,91-
26.09.2018	2100005536	74777	NF:74777CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74777				5.080,00	1.971.908,91-
26.09.2018	2100005545	18430	NF:18430NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	18430				183,00	1.972.091,91-
27.09.2018	2100005518	74906	NF:74906CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74906				1.773,25	1.973.865,16-
27.09.2018	2100005519	74944	NF:74944CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	74944				1.805,00	1.975.670,16-
27.09.2018	2100005520	309785	NF:309785MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	309785				1.100,00	1.976.770,16-
27.09.2018	2100005538	8914	NF:8914META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO	8914				776,00	1.977.546,16-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 32	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.977.546,16-
27.09.2018	2100005541	13026	NF:13026ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	13026				1.053,00	1.978.599,16-
27.09.2018	2100005542	13028	NF:13028ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	13028				396,50	1.978.995,66-
27.09.2018	2100005547	45	NF:45AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45				6.542,39	1.985.538,05-
27.09.2018	2100005554	3020	NF:3020SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3020				246,70	1.985.784,75-
27.09.2018	310000219	45	NF:45AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45			6.542,39		1.979.242,36-
28.09.2018	1500009673	20180928	PAGTO NF 22693, 22690 BORRACHAS ANHANGUERA	NFS DIVERSAS			940,00		1.978.302,36-
28.09.2018	1900004395	NF 22693	NF 22693 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22693				245,00	1.978.547,36-
28.09.2018	1900004397	NF 22690	NF 22690 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME	22690				695,00	1.979.242,36-
28.09.2018	2100005522	581363	NF:581363MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	581363				9.674,00	1.988.916,36-
28.09.2018	2100005525	1070291	NF:1070291COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1070291				900,00	1.989.816,36-
28.09.2018	2100005526	1070328	NF:1070328COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1070328				157,80	1.989.974,16-
28.09.2018	2100005532	64067	NF:64067VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64067				40,00	1.990.014,16-
28.09.2018	2100005543	13056	NF:13056ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	13056				7.380,00	1.997.394,16-
28.09.2018	2100005550	2862	NF:2862SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2862				1.120,00	1.998.514,16-
28.09.2018	2100005555	3022	NF:3022SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3022				1.878,63	2.000.392,79-
28.09.2018	2100005556	3048	NF:3048SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	3048				498,00	2.000.890,79-
28.09.2018	2100005557	1449	NF:1449LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA	1449				26,95	2.000.917,74-
30.09.2018	1500010413	20180930	PAGTO NF 8704, 133 POSTO Z+Z	NFS DIVERSAS			400,00		2.000.517,74-
30.09.2018	1500010414	20180930	PAGTO NF 125092 PAPELARIA DINAMICA	NF 125092			43,80		2.000.473,94-
30.09.2018	1500010415	20180930	PAGTO NF 73077, 73078, 73128 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			268,36		2.000.205,58-
30.09.2018	1500010416	20180930	PAGTO NF 73133, 73788 CIENTIFICA MEDICA	NFS DIVERSAS			596,43		1.999.609,15-
30.09.2018	1500010417	20180930	PAGTO NF 8403 ATRIO LOCAÇÃO	NF 8403			60,00		1.999.549,15-
30.09.2018	1500010419	20180930	PAGTO NF 578 DROGAMARTINS	NF 578			140,00		1.999.409,15-
30.09.2018	1500010420	20180930	PAGTO NF 20170 ASTHAMED	NF 20170			399,00		1.999.010,15-
30.09.2018	1500010422	20180930	PAGTO NF 2974 SG INDUSTRIA	NF 2974			650,00		1.998.360,15-
30.09.2018	1500010424	20180930	PAGTO NF 2000 FERRAGISTA	NF 2000			4,58		1.998.355,57-
30.09.2018	1900004542	2974	NF: 2974 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2974				650,00	1.999.005,57-
30.09.2018	1900004544	NF 2000	NF 2000 FERRAGISTA JOCA LTDA	NF 2000				4,58	1.999.010,15-
Saldo Final do mês de Setembro							1.056.291,17	664.990,42	1.999.010,15-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 33	
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: Setembro 3.003.558,24-Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900004253	NF 59634	NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS REF JULHO/2016	NF 59634				76.105,59	3.079.663,83-
01.09.2018	1900004254	NF 1343	NF. 000001343 COOPERATIVA DOS MED. REF AGO/2018	NF 1343				24.625,00	3.104.288,83-
01.09.2018	1900005302	12258	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	NF 12258				1.798,77	3.106.087,60-
01.09.2018	380000679	12258	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	NF 12258			1.798,77		3.104.288,83-
03.09.2018	1900004279	NF 752	NF. 000000752 COTRIM ADVOGADOS REF AGO 2018	NF 752				15.000,00	3.119.288,83-
10.09.2018	1500009353	20180910	PAGTO NF 96 STAFF ASSESSORIA	NF 96		50.160,00			3.069.128,83-
10.09.2018	1500009354	20180910	PAGTO NF 99 STAFF ASSESSORIA	NF 99		50.160,00			3.018.968,83-
10.09.2018	1500009355	20180910	PAGTO NF 97 STAFF ASSESSORIA	NF 97		50.160,00			2.968.808,83-
10.09.2018	1500009356	20180910	PAGTO NF 98 STAFF ASSESSORIA	NF 98		50.160,00			2.918.648,83-
10.09.2018	1500009357	20180910	PAGTO NF 95 STAFF ASSESSORIA	NF 95		50.160,00			2.868.488,83-
10.09.2018	1900004273	NF 7779	NF. 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF AGO 2018	NF 7779				27.547,64	2.896.036,47-
11.09.2018	1500009453	20180911	PAGTO NF 4141 CENTRO DIAGNOSTICA	NF 4141		650,00			2.895.386,47-
11.09.2018	1900004272	NF 4141	NF. 4141 CENTRO DIAGNOSTICO REF SETEMBRO/2018	NF 4141				650,00	2.896.036,47-
13.09.2018	1900004269	NF 4107	NF. 4107 CENTRO OESTE REF SETEMBRO DE 2018	NF 4107				20,00	2.896.056,47-
14.09.2018	1500009483	20180914	PAGTO NF 719, 731 COTRIM ADVOGADOS	NFS DIVERSAS		30.000,00			2.866.056,47-
18.09.2018	1500009531	20180918	PAGTO NF 7289 COOPERATIVAS DOS MEDICOS	NF 7289		22.388,87			2.843.667,60-
18.09.2018	1500009553	20180918	PAGTO NF 40 LUDMILLA B.	NF 40		6.301,80			2.837.365,80-
18.09.2018	1500009619	20180918	PAGTO NF 1578 NEFROCLINICA CLINICA	NF 1578		23.147,50			2.814.218,30-
18.09.2018	1500009637	20180918	PAGTO NF 12269 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	NF 12269		8.146,05			2.806.072,25-
18.09.2018	1900004285	NF 12460	NF. 12460 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF AGOSTO 2018	NF 12460				10.175,40	2.816.247,65-
28.09.2018	1900004289	NF 22	NF. 22 MARIO AURELIO REF AGOSTO DE 2018	NF 22				10.167,07	2.826.414,72-
30.09.2018	1500010421	20180930	PAGTO NF 4107 CENTRO OESTE	NF 4107			20,00		2.826.394,72-
Saldo Final do mês de Setembro							343.252,99	166.089,47	2.826.394,72-

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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Setembro					1.492.137,87-Apartir do Dia : 01.09.2018				
19.09.2018	1500009652	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018	SALARIO			1.492.137,87		0,00
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.429,92	3.429,92	3.429,92-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.722,70	6.722,70	6.722,62-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.587,97	6.587,97	13.310,59-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.699,07	2.699,07	16.009,66-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.141,75	3.141,75	19.151,41-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.093,74	3.093,74	22.245,15-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.668,85	1.668,85	23.914,00-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				20.415,69	20.415,69	44.329,69-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.634,95	6.634,95	50.964,64-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				20.341,44	20.341,44	71.306,08-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.935,06	6.935,06	78.241,14-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.877,29	1.877,29	80.118,43-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.279,16	5.279,16	85.397,59-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.565,99	1.565,99	86.963,58-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.124,62	2.124,62	89.088,20-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.191,71	2.191,71	91.279,91-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.335,49	2.335,49	93.615,40-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.188,40	6.188,40	99.803,80-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.476,93	2.476,93	102.280,73-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.122,69	5.122,69	107.403,42-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.384,31	6.384,31	113.787,73-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.970,40	4.970,40	118.758,13-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.861,46	3.861,46	122.619,59-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.449,32	3.449,32	126.068,91-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.077,46	11.077,46	137.146,37-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				31.054,49	31.054,49	168.200,86-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.241,25	11.241,25	179.442,11-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.350,76	11.350,76	190.792,87-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.709,75	11.709,75	202.502,62-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.408,73	12.408,73	214.911,35-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.945,35	12.945,35	227.856,70-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.247,94	13.247,94	241.104,64-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.738,31	13.738,31	254.842,95-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				256.358,73	256.358,73	511.201,68-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.294,39	14.294,39	525.496,07-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.312,04	14.312,04	539.808,11-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				178.009,41	178.009,41	717.817,52-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				95.829,27	95.829,27	813.646,79-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				60.522,74	60.522,74	874.169,53-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				59.323,26	59.323,26	933.492,79-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				33.739,00	33.739,00	967.231,79-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				58.936,06	58.936,06	1.026.167,85-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				57.763,29	57.763,29	1.083.931,14-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				49.302,09	49.302,09	1.133.233,23-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				35.620,66	35.620,66	1.168.853,89-

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

Transporte da Página Anterior									1.168.853,89-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.341,16		1.183.195,05-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				19.137,03		1.202.332,08-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.729,97		1.210.062,05-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				19.004,88		1.229.066,93-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.187,04		1.237.253,97-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.293,07		1.255.547,04-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.165,87		1.273.712,91-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.075,93		1.291.788,84-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.681,41		1.308.470,25-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.303,58		1.324.773,83-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.324,13		1.340.097,96-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				22.960,80		1.363.058,76-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.805,16		1.372.863,92-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				27.563,72		1.400.427,64-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				28.629,62		1.429.057,26-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.909,21		1.438.966,47-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.057,89		1.449.024,36-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				30.195,35		1.479.219,71-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.059,26		1.489.278,97-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.597,32		1.499.876,29-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.810,62		1.510.686,91-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.992,60		1.521.679,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				966,27		1.522.645,78-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				260,88		1.522.906,66-
Saldo Final do mês de Setembro							1.492.137,87	1.522.906,66	1.522.906,66-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Setembro 17.826,28-Apartir do Dia : 01.09.2018									
06.09.2018	1200001009	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL	RESCISAO				17.700,23	35.526,51-
06.09.2018	1200001010	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL	RESCISAO				17.700,23	53.226,74-
06.09.2018	4100003759	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FI	RESCISAO		17.700,23			35.526,51-
06.09.2018	4100004324	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL	RESCISAO		17.700,23			17.826,28-
06.09.2018	4100004328	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A EMERSON CESAR ALVES MEIRELLES FIL	RESCISAO		17.700,23			126,05-
11.09.2018	4100003764	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	RESCISAO		16.418,63			16.292,58
11.09.2018	4100003765	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A MURILLO FERNANDES	RESCISAO		15.460,64			31.753,22
11.09.2018	4100003766	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A VITOR PEREIRA ALVES MARTINS	RESCISAO		3.982,55			35.735,77
18.09.2018	4100003791	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS	RESCISAO		1.199,07			36.934,84
21.09.2018	4100003794	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS	RESCISAO		4.044,29			40.979,13
26.09.2018	4100003796	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A JANAINA NAVARROS DA SILVA	RESCISAO		21.252,12			62.231,25
26.09.2018	4100003797	RESCISÃO	PAGTO RESCISÃO A MARINETE DA ROCHA COELHO	RESCISAO		20.264,33			82.495,58
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					15.460,64	67.034,94
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					14.891,84	52.143,10
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					4.044,29	48.098,81
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					16.418,63	31.680,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					20.264,33	11.415,85
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					21.252,12	9.836,27-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					5.181,62	15.017,89-
Saldo Final do mês de Setembro							135.722,32	132.913,93	15.017,89-

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

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Setembro 805.670,45-Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900004599	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 09/2018	INSS				93,00	805.763,45-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.510,74	807.274,19-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.738,89	809.013,08-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.456,79	810.469,87-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				90,30		810.379,57-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.740,21	812.119,78-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.618,15		810.501,63-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					15.407,09	825.908,72-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.498,71		824.410,01-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE					141,13	824.268,88-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.210,50		823.058,38-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE					33,93	823.024,45-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.197,28	827.221,73-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.802,25	829.023,98-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.543,80	831.567,78-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				5.478,15		826.089,63-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE					47,78	826.041,85-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.921,91	832.963,76-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.823,08	839.786,84-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.459,70	843.246,54-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.465,68	846.712,22-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.512,24	850.224,46-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				8.867,40		841.357,06-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.323,51	847.680,57-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				6.993,17		840.687,40-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.528,58	846.215,98-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.429,35	851.645,33-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.930,00	855.575,33-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.818,35	857.393,68-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.881,05	859.274,73-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				8.867,40		850.407,33-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.973,41	852.380,74-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				3.759,30		848.621,44-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.984,90	850.606,34-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.009,48	852.615,82-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				3.883,53		848.732,29-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE					75,94	848.656,35-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.085,03	850.741,38-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.107,65	852.849,03-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					9.513,82	862.362,85-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					22.170,91	884.533,76-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				267,94		884.265,82-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				409,27		883.856,55-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE					316,95	883.539,60-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				365,37		883.174,23-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.115,68	884.289,91-

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

Transporte da Página Anterior									884.289,91-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					289,81	884.579,72-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				11.549,25		896.128,97-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				243,63		896.372,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.162,79		897.535,39-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				32,24		897.567,63-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				32,45		897.600,08-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				242,70		897.842,78-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.273,36		899.116,14-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				41,40		899.157,54-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				10.265,47		909.423,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				41,40		909.464,41-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				47,50		909.511,91-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				13.333,68		922.845,59-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				25,02		922.870,61-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				13.140,10		936.010,71-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.375,93		937.386,64-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.416,62		938.803,26-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.434,25		940.237,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.328,44		941.565,95-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				310,51		941.876,46-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				12.201,97		954.078,43-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.441,37		955.519,80-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				20,70		955.540,50-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				22,01		955.562,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.311,00		956.873,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.278,97		958.152,48-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				308,17		958.460,65-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				292,36		958.753,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				49,74		958.802,75-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.925,49		966.728,24-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.840,32		974.568,56-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				161,91		974.730,47-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				162,18		974.892,65-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				166,97		975.059,62-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				173,52		975.233,14-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.500,45		982.733,59-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.447,77		990.181,36-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				178,64		990.360,00-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				198,63		990.558,63-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				179,17		990.737,80-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				1.301,26		992.039,06-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				185,86		992.224,92-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.265,08		999.490,00-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				183,03		999.673,03-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				234,38		999.907,41-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				72,88		999.980,29-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				223,25		1.000.203,54-

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

Transporte da Página Anterior									1.000.203,54-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.225,91	1.001.429,45-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					219,17	1.001.648,62-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					84,02	1.001.732,64-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.235,15	1.002.967,79-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					8.621,94	1.011.589,73-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					8.518,91	1.020.108,64-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					8.401,29	1.028.509,93-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					96,67	1.028.606,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					122,68	1.028.729,28-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					124,20	1.028.853,48-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					201,68	1.029.055,16-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					147,34	1.029.202,50-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					115.827,50	1.145.030,00-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					11,02	1.145.041,02-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					84.117,31	1.229.158,33-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					475,82	1.229.634,15-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					11,34	1.229.645,49-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					357,48	1.230.002,97-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					11,37	1.230.014,34-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					11,62	1.230.025,96-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					44.700,00	1.274.725,96-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					498,79	1.275.224,75-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					579,63	1.275.804,38-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					579,63	1.276.384,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					588,17	1.276.972,18-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					600,33	1.277.572,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					614,37	1.278.186,88-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	1.278.807,91-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					415,10	1.279.223,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					411,21	1.279.634,22-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					398,25	1.280.032,47-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					390,82	1.280.423,29-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					422,73	1.280.846,02-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					427,18	1.281.273,20-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					428,11	1.281.701,31-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					387,15	1.282.088,46-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					376,67	1.282.465,13-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					916,62	1.283.381,75-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					7,18	1.283.388,93-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					960,43	1.284.349,36-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7,21	1.284.356,57-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					362,44	1.284.719,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					457,92	1.285.176,93-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					470,34	1.285.647,27-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	1.286.268,30-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					26.547,06	1.312.815,36-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					25.797,94	1.338.613,30-

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

Transporte da Página Anterior									1.338.613,30-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.047,86	1.339.661,16-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				21.156,19		1.360.817,35-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.006,17		1.361.823,52-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.027,39		1.362.850,91-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.058,99		1.363.909,90-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.197,20		1.365.107,10-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.204,54		1.366.311,64-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.216,51		1.367.528,15-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				14.201,27		1.381.729,42-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.223,06		1.382.952,48-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				13.724,03		1.396.676,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.223,35		1.397.899,86-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.242,06		1.399.141,92-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.260,20		1.400.402,12-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				621,03		1.401.023,15-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				12,61		1.401.035,76-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				38.150,30		1.439.186,06-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				338,09		1.439.524,15-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				760,47		1.440.284,62-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				312,01		1.440.596,63-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				27.435,43		1.468.032,06-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				821,28		1.468.853,34-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				848,15		1.469.701,49-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				912,28		1.470.613,77-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				944,61		1.471.558,38-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				18,00		1.471.576,38-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				981,64		1.472.558,02-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				310,52		1.472.868,54-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				1.040,72		1.473.909,26-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				1.003,35		1.474.912,61-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.440,01		1.480.352,62-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.711,38		1.485.064,00-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.547,09		1.486.611,09-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.588,06		1.492.199,15-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				1.409,56		1.493.608,71-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.705,57		1.500.314,28-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.670,57		1.502.984,85-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.344,94		1.504.329,79-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.304,74		1.508.634,53-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.593,31		1.514.227,84-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.035,56		1.518.263,40-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.204,14		1.524.467,54-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.006,16		1.526.473,70-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				1.447,82		1.527.921,52-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.033,75		1.531.955,27-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.919,59		1.536.874,86-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.002,64		1.540.877,50-

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

Transporte da Página Anterior									1.540.877,50-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.973,86		1.546.851,36-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.770,23		1.550.621,59-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.876,65		1.552.498,24-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.929,97		1.558.428,21-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.012,73		1.561.440,94-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.908,49		1.567.349,43-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.587,22		1.568.936,65-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.562,98		1.574.499,63-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.790,16		1.576.289,79-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.581,08		1.577.870,87-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.314,96		1.579.185,83-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.580,29		1.584.766,12-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.568,89		1.587.335,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.584,86		1.591.919,87-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.528,08		1.594.447,95-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.989,10		1.601.437,05-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.414,92		1.605.851,97-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.505,61		1.611.357,58-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.732,64		1.618.090,22-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.621,64		1.622.711,86-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				623,63		1.623.335,49-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				610,16		1.623.945,65-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				652,85		1.624.598,50-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				824,59		1.625.423,09-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				839,95		1.626.263,04-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				355,63		1.626.618,67-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				519,27		1.627.137,94-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS				609,17		1.627.747,11-
Saldo Final do mês de Setembro							43.924,92	866.001,58	1.627.747,11-

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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Setembro 161.319,90-Apartir do Dia : 01.09.2018									
06.09.2018	1500009339	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 08/2018	FGTS			161.319,90		0,00
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					10.561,13	10.561,13-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.759,67	12.320,80-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.772,11	14.092,91-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.852,41	15.945,32-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.395,99	17.341,31-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.242,53	20.583,84-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					5.870,30	26.454,14-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					953,04	27.407,18-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					953,47	28.360,65-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.355,27	31.715,92-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.411,42	33.127,34-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.150,31	36.277,65-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					945,70	37.223,35-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.104,58	40.327,93-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.113,15	41.441,08-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.162,34	42.603,42-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					890,78	43.494,20-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.017,07	44.511,27-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.401,06	45.912,33-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.043,09	46.955,42-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.012,73	48.968,15-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.083,25	50.051,40-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.037,07	52.088,47-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.285,30	53.373,77-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.321,51	54.695,28-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.300,80	55.996,08-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.320,28	57.316,36-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.318,44	58.634,80-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.584,31	60.219,11-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					19.581,17	79.800,28-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.425,40	82.225,68-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.314,35	83.540,03-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.590,70	85.130,73-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.465,84	86.596,57-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					4.957,43	91.554,00-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.155,31	97.709,31-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.651,29	99.360,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.882,91	102.243,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.872,52	104.116,03-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.091,93	105.207,96-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.716,50	106.924,46-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.728,70	109.653,16-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.984,95	111.638,11-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					27.307,47	138.945,58-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					9.013,64	147.959,22-

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

Transporte da Página Anterior									147.959,22-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				6.210,61		154.169,83-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				194,82		154.364,65-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				198,45		154.563,10-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				127,07		154.690,17-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				317,76		155.007,93-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				122,69		155.130,62-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				473,99		155.604,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				365,53		155.970,14-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				310,68		156.280,82-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				606,94		156.887,76-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				597,31		157.485,07-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				284,41		157.769,48-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				289,64		158.059,12-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				291,83		158.350,95-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				550,79		158.901,74-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				373,56		159.275,30-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				375,01		159.650,31-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				84,02		159.734,33-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				154,25		159.888,58-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				711,80		160.600,38-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				146,66		160.747,04-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				422,96		161.170,00-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				144,16		161.314,16-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				226,92		161.541,08-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				143,93		161.685,01-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				247,58		161.932,59-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				443,39		162.375,98-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				253,86		162.629,84-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				630,97		163.260,81-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				263,60		163.524,41-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				274,73		163.799,14-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				23,34		163.822,48-
Saldo Final do mês de Setembro							161.319,90	163.822,48	163.822,48-

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

Conta : 2105040001 - INSS de Terceiros a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Setembro 967.795,90-Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900004253	BIOXXI SERV ESTERI	INSS 3° a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV EST	NF 59634				4.729,73	972.525,63-
01.09.2018	3800000454	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3° a Recolher - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS	000008			9.239,91		963.285,72-
01.09.2018	3800000456	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF 26182 - META LIMPEZA E CON	26182			31.282,22		932.003,50-
01.09.2018	3800000457	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF 26183 - META LIMPEZA E CON	26183			2.507,66		929.495,84-
01.09.2018	3800000458	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF 26182 - META LIMPEZA E CON	26182			31.282,22		898.213,62-
01.09.2018	3800000459	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - META LIMPEZA E CONSERVACAO -	26182			31.282,22		866.931,40-
01.09.2018	3800000460	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - META LIMPEZA E CONSERVACAO -	26182			31.282,22		835.649,18-
01.09.2018	3800000463	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - META LIMPEZA E CONSERVACAO -	26182				31.282,22	866.931,40-
01.09.2018	3800000464	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - META LIMPEZA E CONSERVACAO -	26182				31.282,22	898.213,62-
01.09.2018	3800000465	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - META LIMPEZA E CONSERVACAO -	26182				31.282,22	929.495,84-
01.09.2018	3800000466	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - META LIMPEZA E CONSERVACAO -	26182				31.282,22	960.778,06-
03.09.2018	1900004282	BURITI - SERVICOS	INSS 3° a Recolher - NF NF 1916 - BURITI - SERVICIO	NF 1916				2.998,33	963.776,39-
05.09.2018	1900004255	MAQUET DO BRASIL E	INSS 3° a Recolher - NF NF 7730 - MAQUET DO BRASIL	NF 7730				605,83	964.382,22-
14.09.2018	1900004262	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3° a Recolher - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS	NF 12				9.047,03	973.429,25-
14.09.2018	1900004271	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3° a Recolher - NF NF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS	NF 13				130,80	973.560,05-
14.09.2018	1900004335	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF 26182 - META LIMPEZA E CON	26182				31.282,22	1.004.842,27-
14.09.2018	1900004336	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF 26183 - META LIMPEZA E CON	26183				2.507,66	1.007.349,93-
17.09.2018	1900004261	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3° a Recolher - NF NF 9198 - TELEMAX TELEFONI	NF 9198				86,90	1.007.436,83-
18.09.2018	1900004390	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3° a Recolher - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS	000008				9.239,91	1.016.676,74-
Saldo Final do mês de Setembro							136.876,45	185.757,29	1.016.676,74-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 45
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: Setembro									
					1.286,46-Apartir do Dia : 01.09.2018				
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				149,14		1.435,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				65,00		1.500,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				60,00		1.560,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				200,02		1.760,62-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				52,64		1.813,26-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				50,00		1.863,26-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				35,09		1.898,35-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				35,09		1.933,44-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				30,00		1.963,44-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				30,00		1.993,44-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				39,48		2.032,92-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				30,00		2.062,92-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				39,48		2.102,40-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				15,00		2.117,40-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				90,00		2.207,40-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				15,00		2.222,40-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				15,00		2.237,40-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				15,00		2.252,40-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				314,67		2.567,07-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS				103,06		2.670,13-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				82,47		2.752,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				104,11		2.856,71-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				105,27		2.961,98-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				143,59		3.105,57-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				15,00		3.120,57-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BA				143,59		3.264,16-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				15,00		3.279,16-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	1.992,70	3.279,16-

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

Conta : 2106010001 - Provisão 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 1.210.970,51-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				70,12		1.210.900,39-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				47,29		1.210.853,10-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			3.042,79			1.207.810,31-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			3.344,89			1.204.465,42-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2.990,73			1.201.474,69-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			20,66			1.201.454,03-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			20,94			1.201.433,09-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			53,76			1.201.379,33-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1.562,27			1.199.817,06-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			122,34			1.199.694,72-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			122,17			1.199.572,55-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			40,20			1.199.532,35-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			433,91			1.199.098,44-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO			427,59			1.198.670,85-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			9,04			1.198.661,81-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO			427,00			1.198.234,81-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2.382,63			1.195.852,18-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			8,40			1.195.843,78-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO			416,28			1.195.427,50-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			58,93			1.195.368,57-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1.766,11			1.193.602,46-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO			341,51			1.193.260,95-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			3,58			1.193.257,37-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1,04			1.193.256,33-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			54,82			1.193.201,51-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			492,54			1.192.708,97-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2.589,02			1.190.119,95-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1.477,90			1.188.642,05-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			124,55			1.188.517,50-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			88,86			1.188.428,64-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO			270,71			1.188.157,93-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			63,06			1.188.094,87-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.914,09	1.191.008,96-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.137,43	1.193.146,39-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			2.010,28			1.191.136,11-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.923,58	1.193.059,69-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.913,97	1.194.973,66-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.245,23	1.197.218,89-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.910,82	1.199.129,71-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.907,57	1.201.037,28-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					5.964,29	1.207.001,57-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.381,59	1.208.383,16-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.583,40	1.210.966,56-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.929,59	1.212.896,15-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.359,33	1.214.255,48-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.219,52	1.215.475,00-

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

Transporte da Página Anterior									1.215.475,00-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.281,42		1.216.756,42-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				6.708,27		1.223.464,69-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.336,43		1.224.801,12-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				6.874,93		1.231.676,05-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.223,33		1.232.899,38-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				7.375,34		1.240.274,72-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.204,01		1.241.478,73-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				8.645,52		1.250.124,25-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.560,13		1.251.684,38-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.863,31		1.253.547,69-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.086,07		1.254.633,76-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.495,74		1.256.129,50-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.481,75		1.257.611,25-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				27.142,04		1.284.753,29-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				10.893,74		1.295.647,03-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				3.544,42		1.299.191,45-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				3.506,73		1.302.698,18-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.103,56		1.303.801,74-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.458,85		1.305.260,59-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.723,11		1.306.983,70-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				936,73		1.307.920,43-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.432,23		1.309.352,66-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.727,41		1.311.080,07-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				3.351,81		1.314.431,88-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				3.132,40		1.317.564,28-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				967,25		1.318.531,53-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.115,23		1.319.646,76-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.007,04		1.320.653,80-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.809,21		1.322.463,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.581,98		1.324.044,99-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				4.545,21		1.328.590,20-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.059,45		1.329.649,65-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				21.467,39		1.351.117,04-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				474,05		1.351.591,09-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				339,09		1.351.930,18-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				323,63		1.352.253,81-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				501,91		1.352.755,72-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				682,00		1.353.437,72-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				418,56		1.353.856,28-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				261,77		1.354.118,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				377,70		1.354.495,75-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				224,76		1.354.720,51-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				163,13		1.354.883,64-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				224,76		1.355.108,40-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				363,78		1.355.472,18-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				663,04		1.356.135,22-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				174,94		1.356.310,16-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 48	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.356.310,16-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					333,01	1.356.643,17-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					510,28	1.357.153,45-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					298,74	1.357.452,19-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					209,49	1.357.661,68-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					300,56	1.357.962,24-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					798,14	1.358.760,38-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					720,63	1.359.481,01-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					333,95	1.359.814,96-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				27,85		1.359.787,11-
Saldo Final do mês de Setembro							24.913,77	173.730,37	1.359.787,11-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 49
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: Setembro 410.009,53-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				1.429,35		408.580,18-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.271,44	410.851,62-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.327,85	413.179,47-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				1.301,26		411.878,21-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				1.017,84		410.860,37-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.539,02	412.399,39-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					7.268,86	419.668,25-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.060,63	420.728,88-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					3.688,62	424.417,50-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.019,50	426.437,00-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.497,29	428.934,29-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					874,74	429.809,03-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				916,62		428.892,41-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					2.927,38	431.819,79-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.134,91	432.954,70-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					9.224,12	442.178,82-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				1.384,07		440.794,75-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.200,12	441.994,87-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					1.187,37	443.182,24-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					986,71	444.168,95-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					76,10	444.245,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					113,08	444.358,13-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					493,97	444.852,10-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					723,73	445.575,83-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				519,27		445.056,56-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					528,25	445.584,81-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					70,93	445.655,74-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					535,65	446.191,39-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					760,24	446.951,63-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					647,01	447.598,64-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					327,52	447.926,16-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					114,82	448.040,98-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					367,74	448.408,72-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					484,95	448.893,67-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					645,90	449.539,57-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					340,98	449.880,55-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					59,23	449.939,78-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					407,67	450.347,45-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					501,72	450.849,17-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					101,15	450.950,32-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					377,62	451.327,94-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				680,68		450.647,26-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					433,89	451.081,15-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					506,46	451.587,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					88,64	451.676,25-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					109,58	451.785,83-

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

Transporte da Página Anterior									451.785,83-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					653,35	452.439,18-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					141,72	452.580,90-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					651,32	453.232,22-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					648,07	453.880,29-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					112,76	453.993,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					101,77	454.094,82-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					373,67	454.468,49-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					76,10	454.544,59-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					244,01	454.788,60-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					412,93	455.201,53-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				589,74		454.611,79-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					452,51	455.064,30-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					317,18	455.381,48-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					160,51	455.541,99-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					169,95	455.711,94-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					414,22	456.126,16-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					123,18	456.249,34-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					358,73	456.608,07-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					612,60	457.220,67-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					460,26	457.680,93-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					630,91	458.311,84-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					230,93	458.542,77-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				623,63		457.919,14-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					584,90	458.504,04-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					127,89	458.631,93-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					270,25	458.902,18-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					55,24	458.957,42-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					224,50	459.181,92-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					583,44	459.765,36-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					172,78	459.938,14-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					467,81	460.405,95-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				9,43		460.396,52-
Saldo Final do mês de Setembro							8.471,89	58.858,88	460.396,52-

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

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Salário										
Saldo Inicial mês de: Setembro 96.861,57-Apartir do Dia : 01.09.2018										
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					1.717,41		98.578,98-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					2.177,38		100.756,36-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					149,07		100.905,43-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				122,69			100.782,74-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					106,91		100.889,65-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					124,82		101.014,47-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					126,56		101.141,03-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					250,59		101.391,62-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				216,57			101.175,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º					147,34		101.027,71-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					160,82		100.866,89-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						268,14	101.135,03-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					108,74		101.243,77-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				327,01			100.916,76-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					144,74		101.061,50-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					110,53		101.172,03-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					152,61		101.324,64-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					118,54		101.443,18-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					233,15		101.676,33-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				240,48			101.435,85-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					137,85		101.573,70-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					477,16		102.050,86-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					138,20		102.189,06-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					179,61		102.368,67-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					116,71		102.485,38-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				307,44			102.177,94-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					171,01		102.348,95-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					114,57		102.463,52-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					152,88		102.616,40-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					153,13		102.769,53-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					283,55		103.053,08-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					206,66		103.259,74-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					153,89		103.413,63-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					363,63		103.777,26-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				337,71			103.439,55-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					280,53		103.720,08-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				139,34			103.580,74-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					119,65		103.700,39-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					154,36		103.854,75-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					80,56		103.935,31-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					77,38		104.012,69-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					74,94		104.087,63-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					40,16		104.127,79-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					40,83		104.168,62-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					63,85		104.232,47-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					536,68		104.769,15-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 52
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									104.769,15-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					57,65	104.826,80-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					550,01	105.376,81-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					54,56	105.431,37-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					53,04	105.484,41-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					691,69	106.176,10-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					590,05	106.766,15-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					84,76	106.850,91-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					89,21	106.940,12-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					96,32	107.036,44-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					97,56	107.134,00-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					97,86	107.231,86-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					102,51	107.334,37-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					37,92	107.372,29-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					871,50	108.243,79-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					88,29	108.332,08-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					86,89	108.418,97-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					16,76	108.435,73-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					20,94	108.456,67-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					30,22	108.486,89-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					14,00	108.500,89-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					26,72	108.527,61-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					23,90	108.551,51-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					25,89	108.577,40-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					33,49	108.610,89-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					24,04	108.634,93-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					26,64	108.661,57-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					29,10	108.690,67-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				2,23		108.688,44-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					13,05	108.701,49-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					27,13	108.728,62-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					17,98	108.746,60-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					17,98	108.764,58-
Saldo Final do mês de Setembro							2.001,63	13.904,64	108.764,58-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018		Folha : 53							
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: Setembro 12.109,44-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					35,46	12.144,90-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					33,52	12.178,42-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					35,08	12.213,50-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					272,40	12.485,90-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				38,43		12.447,47-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					108,92	12.556,39-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					214,66	12.771,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					86,45	12.857,50-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					73,78	12.931,28-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					68,75	13.000,03-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					67,09	13.067,12-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					59,64	13.126,76-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				40,88		13.085,88-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				42,21		13.043,67-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					45,46	13.089,13-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,82	13.102,95-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,82	13.115,77-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,59	13.129,36-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,36	13.142,72-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,11	13.161,83-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,07	13.180,90-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,63	13.199,53-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				18,42		13.181,11-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,09	13.199,20-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				17,42		13.181,78-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,27	13.199,05-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					17,24	13.216,29-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,82	13.232,11-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,58	13.247,69-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				15,34		13.232,35-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,95	13.247,30-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,83	13.262,13-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,59	13.276,72-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,34	13.291,06-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,19	13.295,25-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,78	13.299,03-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,64	13.302,67-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,39	13.306,06-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,34	13.309,40-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,33	13.312,73-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,24	13.315,97-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,01	13.318,98-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,99	13.321,97-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,62	13.324,59-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,25	13.326,84-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,25	13.329,09-

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

Transporte da Página Anterior									13.329,09-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,09	13.331,18-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,75	13.332,93-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,63	13.334,56-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				0,28		13.334,28-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,74	13.339,02-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,23	13.351,25-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,20	13.363,45-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					12,03	13.375,48-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,15	13.386,63-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					11,03	13.397,66-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,86	13.408,52-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,59	13.419,11-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,07	13.429,18-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,68	13.438,86-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,36	13.448,22-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,99	13.456,21-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,21	13.463,42-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,82	13.470,24-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,64	13.476,88-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,10	13.481,98-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					5,02	13.487,00-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,14	13.506,14-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,24	13.525,38-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					21,38	13.546,76-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					22,45	13.569,21-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,30	13.588,51-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					25,85	13.614,36-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					31,33	13.645,69-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				20,10		13.625,59-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				30,06		13.595,53-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					29,13	13.624,66-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				27,07		13.597,59-
Saldo Final do mês de Setembro							250,21	1.738,36	13.597,59-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 2.219.049,90-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.519,27		2.212.530,63-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				591,16		2.211.939,47-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				604,02		2.211.335,45-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				67,35		2.211.268,10-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				6.583,23		2.204.684,87-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.662,86		2.198.022,01-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				231,35		2.197.790,66-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				7.141,66		2.190.649,00-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				7.276,79		2.183.372,21-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.276,24		2.175.095,97-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				63,06		2.175.032,91-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				61,15		2.174.971,76-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				9.716,71		2.165.255,05-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				560,24		2.164.694,81-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				244,79		2.164.450,02-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				551,76		2.163.898,26-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				3.763,00		2.160.135,26-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				3.883,53		2.156.251,73-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESC				76,05		2.156.175,68-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP				6,27		2.156.169,41-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				3.987,64		2.152.181,77-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				694,05		2.151.487,72-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESC				75,27		2.151.412,45-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.010,29		2.147.402,16-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				4.057,05		2.143.345,11-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.186,88		2.139.158,23-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				4.336,88		2.134.821,35-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.355,53		2.130.465,82-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				208,50		2.130.257,32-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				662,57		2.129.594,75-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				69,50		2.129.525,25-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				7,17		2.129.518,08-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				651,08		2.128.867,00-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESC				67,84		2.128.799,16-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				636,19		2.128.162,97-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				320,02		2.127.842,95-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				332,30		2.127.510,65-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				338,09		2.127.172,56-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				47,29		2.127.125,27-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				381,86		2.126.743,41-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				9,04		2.126.734,37-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				9,69		2.126.724,68-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				44,50		2.126.680,18-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP				44,36		2.126.635,82-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				13,79		2.126.622,03-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				16,48		2.126.605,55-

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

Transporte da Página Anterior									2.126.605,55-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				20,92		2.126.584,63-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				40,28		2.126.544,35-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				22,45		2.126.521,90-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				25,96		2.126.495,94-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				39,41		2.126.456,53-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				36,32		2.126.420,21-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				35,55		2.126.384,66-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				35,45		2.126.349,21-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				30,63		2.126.318,58-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				59,16		2.126.259,42-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				250,99		2.126.008,43-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				519,76		2.125.488,67-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				511,20		2.124.977,47-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES			13.010,63			2.111.966,84-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				508,41		2.111.458,43-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				8,40		2.111.450,03-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				264,74		2.111.185,29-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				497,72		2.110.687,57-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				496,23		2.110.191,34-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESC				54,54		2.110.136,80-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				268,54		2.109.868,26-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				463,83		2.109.404,43-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				299,06		2.109.105,37-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				53,02		2.109.052,35-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				50,34		2.109.002,01-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				50,06		2.108.951,95-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				50,03		2.108.901,92-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES			19.749,70			2.089.152,22-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES			21.830,34			2.067.321,88-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				700,39		2.066.621,49-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				113,02		2.066.508,47-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			1.705,22			2.064.803,25-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				108,95		2.064.694,30-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				150,08		2.064.544,22-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				106,65		2.064.437,57-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				106,34		2.064.331,23-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.910,22		2.062.421,01-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,88		2.062.420,13-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1.953,25			2.060.466,88-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				150,19		2.060.316,69-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROP				4,55		2.060.312,14-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.395,62		2.058.916,52-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				1.087,62		2.057.828,90-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				165,52		2.057.663,38-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.101,18		2.055.562,20-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.391,50		2.054.170,70-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				99,69		2.054.071,01-

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

Transporte da Página Anterior									2.054.071,01-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.173,08		2.051.897,93-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.477,90		2.050.420,03-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.488,69		2.048.931,34-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				141,03		2.048.790,31-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.336,76		2.047.453,55-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				127,29		2.047.326,26-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.493,15		2.045.833,11-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.525,25		2.044.307,86-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				1.274,35		2.043.033,51-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.559,31		2.041.474,20-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.451,85		2.040.022,35-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO				3,94		2.040.018,41-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				142,10		2.039.876,31-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				118,23		2.039.758,08-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				142,66		2.039.615,42-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.655,27		2.037.960,15-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.680,73		2.036.279,42-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				1.692,27		2.034.587,15-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				116,26		2.034.470,89-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				856,08		2.033.614,81-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.639,71		2.030.975,10-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.664,70		2.028.310,40-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.758,75		2.025.551,65-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				5,38		2.025.546,27-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				806,31		2.024.739,96-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.830,27		2.021.909,69-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				805,60		2.021.104,09-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				86,01		2.021.018,08-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.918,95		2.018.099,13-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				197,05		2.017.902,08-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				3.176,84		2.014.725,24-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				3.238,90		2.011.486,34-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				83,22		2.011.403,12-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				1.382,25		2.010.020,87-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				734,37		2.009.286,50-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				197,73		2.009.088,77-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.568,24		2.006.520,53-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.220,95		2.004.299,58-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				2.265,39		2.002.034,19-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				972,98		2.001.061,21-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				2.343,41		1.998.717,80-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				960,04		1.997.757,76-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.380,55		1.995.377,21-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				943,42		1.994.433,79-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				914,90		1.993.518,89-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9312 - MEDIA TAKA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO				90,21		1.993.428,68-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				879,90		1.992.548,78-

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

Transporte da Página Anterior									1.992.548,78-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC				90,64		1.992.458,14-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				183,45		1.992.274,69-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				888,23		1.991.386,46-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				89,94		1.991.296,52-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				91,89		1.991.204,63-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.869,43	1.993.074,06-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.010,03	1.996.084,09-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.935,66	1.999.019,75-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.303,19	2.001.322,94-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.040,33	2.004.363,27-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.534,98	2.006.898,25-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.094,98	2.008.993,23-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.050,90	2.011.044,13-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.572,79	2.013.616,92-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.046,95	2.015.663,87-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.096,90	2.017.760,77-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.381,61	2.020.142,38-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.239,07	2.022.381,45-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.600,11	2.024.981,56-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.627,77	2.027.609,33-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.945,14	2.029.554,47-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.733,10	2.032.287,57-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.330,93	2.033.618,50-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					6.976,82	2.040.595,32-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					7.323,31	2.047.918,63-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					9.151,73	2.057.070,36-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					9.354,20	2.066.424,56-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					9.538,83	2.075.963,39-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					10.299,57	2.086.262,96-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.163,05	2.087.426,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					11.683,29	2.099.109,30-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					901,27	2.100.010,57-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					915,59	2.100.926,16-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					14.947,23	2.115.873,39-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.064,17	2.116.937,56-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					29.203,69	2.146.141,25-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.022,06	2.147.163,31-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					29.784,13	2.176.947,44-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.376,49	2.178.323,93-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.831,16	2.180.155,09-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.777,91	2.181.933,00-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.776,13	2.183.709,13-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.490,47	2.187.199,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.699,12	2.188.898,72-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.661,61	2.190.560,33-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.661,01	2.192.221,34-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.651,72	2.193.873,06-

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

Transporte da Página Anterior									2.193.873,06-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.608,91	2.195.481,97-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.601,32	2.197.083,29-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.554,13	2.201.637,42-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.558,89	2.203.196,31-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.756,68	2.207.952,99-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.825,43	2.212.778,42-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.851,07	2.217.629,49-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.412,58	2.219.042,07-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					409,20	2.219.451,27-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					439,16	2.219.890,43-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					447,12	2.220.337,55-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					366,18	2.220.703,73-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					467,08	2.221.170,81-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					203,67	2.221.374,48-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					432,37	2.221.806,85-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					431,50	2.222.238,35-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					208,96	2.222.447,31-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				819,85		2.221.627,46-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					313,64	2.221.941,10-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					611,90	2.222.553,00-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					639,04	2.223.192,04-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					581,69	2.223.773,73-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				573,71		2.223.200,02-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					673,54	2.223.873,56-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					299,49	2.224.173,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				518,67		2.223.654,38-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					514,22	2.224.168,60-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				77,81		2.224.090,79-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					214,30	2.224.305,09-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					496,54	2.224.801,63-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					12,60	2.224.814,23-
Saldo Final do mês de Setembro							229.835,31	235.599,64	2.224.814,23-

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

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 769.994,28-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.181,89	771.176,17-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					9.888,34	781.064,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				10.559,66		770.504,85-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				11.519,51		758.985,34-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					9.501,77	768.487,11-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.036,70		767.450,41-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.029,45	768.479,86-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.019,20	769.499,06-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					994,02	770.493,08-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				930,48		769.562,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					925,43	770.488,03-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					889,76	771.377,79-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					880,40	772.258,19-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.542,04	773.800,23-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.373,83		769.426,40-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.048,13		765.378,27-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.610,61	766.988,88-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.019,44		762.969,44-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.633,89	764.603,33-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.642,58	766.245,91-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.955,96	770.201,87-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.487,44	773.689,31-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.288,70		770.400,61-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.229,86	773.630,47-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.167,34	776.797,81-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.098,78	779.896,59-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.088,36		777.808,23-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.091,41		775.716,82-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.121,59		773.595,23-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.479,67	776.074,90-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.362,36	778.437,26-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.267,55		777.169,71-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.279,07		775.890,64-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.291,04		774.599,60-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.309,52		773.290,08-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				7.004,27		766.285,81-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.350,99		764.934,82-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				5.257,99		759.676,83-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.440,18		758.236,65-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					5.061,14	763.297,79-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				5.126,18		758.171,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					542,21	758.713,82-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					544,78	759.258,60-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					146,40	759.405,00-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				67,18		759.337,82-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				56,65		759.281,17-

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

Transporte da Página Anterior									759.281,17-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					174,11	759.455,28-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					559,27	760.014,55-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					562,42	760.576,97-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					562,62	761.139,59-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					466,08	761.605,67-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					575,31	762.180,98-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				145,83		762.035,15-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					393,81	762.428,96-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				46,95		762.382,01-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					601,39	762.983,40-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					146,11	763.129,51-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					602,00	763.731,51-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				45,46		763.686,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				44,58		763.641,47-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				43,73		763.597,74-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				43,32		763.554,42-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					168,12	763.722,54-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					68,96	763.791,50-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					138,56	763.930,06-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					123,99	764.054,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					151,39	764.205,44-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					207,19	764.412,63-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				120,54		764.292,09-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					450,65	764.742,74-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				135,41		764.607,33-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					478,30	765.085,63-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					196,96	765.282,59-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					148,70	765.431,29-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				194,25		765.237,04-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					216,37	765.453,41-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					106,20	765.559,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				104,97		765.454,64-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					101,41	765.556,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				95,96		765.460,09-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				175,62		765.284,47-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					158,15	765.442,62-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					228,06	765.670,68-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					72,56	765.743,24-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					527,84	766.271,08-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					70,75	766.341,83-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					658,62	767.000,45-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					693,10	767.693,55-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					694,43	768.387,98-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					709,37	769.097,35-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					710,02	769.807,37-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				748,95		769.058,42-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				757,12		768.301,30-

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

Transporte da Página Anterior									768.301,30-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					758,14	769.059,44-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					305,17	769.364,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				772,85		768.591,76-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					310,02	768.901,78-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					779,87	769.681,65-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				793,10		768.888,55-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					806,41	769.694,96-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				816,69		768.878,27-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					858,34	769.736,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					871,15	770.607,76-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					346,07	770.953,83-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					360,33	771.314,16-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					620,03	771.934,19-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					632,99	772.567,18-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				33,68		772.533,50-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				36,24		772.497,26-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				277,60		772.219,66-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					4,27	772.223,93-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				19,84		772.204,09-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				14,51		772.189,58-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				14,58		772.175,00-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				26,35		772.148,65-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				16,05		772.132,60-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				14,71		772.117,89-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				14,75		772.103,14-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				20,55		772.082,59-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				26,76		772.055,83-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				14,83		772.041,00-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				30,62		772.010,38-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				31,34		771.979,04-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				32,92		771.946,12-
Saldo Final do mês de Setembro							77.239,09	79.190,93	771.946,12-

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 174.625,47-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.195,77	175.821,24-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.211,16			174.610,08-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.033,38			173.576,70-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			949,66			172.627,04-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			956,43			171.670,61-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.336,27	174.006,88-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					934,67	174.941,55-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			2.494,90			172.446,65-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			2.721,67			169.724,98-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.244,92	171.969,90-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.654,89			170.315,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.242,30			169.072,71-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					132,93	169.205,64-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					132,14	169.337,78-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					132,88	169.470,66-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					135,93	169.606,59-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					142,08	169.748,67-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					142,24	169.890,91-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					39,73	169.930,64-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					146,49	170.077,13-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					149,57	170.226,70-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					155,61	170.382,31-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					163,76	170.546,07-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					164,07	170.710,14-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					167,61	170.877,75-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					167,77	171.045,52-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					128,72	171.174,24-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					93,04	171.267,28-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					85,13	171.352,41-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					81,76	171.434,17-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			45,90			171.388,27-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					46,54	171.434,81-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					73,24	171.508,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					34,52	171.542,57-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					48,96	171.591,53-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					748,32	172.339,85-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					732,14	173.071,99-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					72,10	173.144,09-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					585,88	173.729,97-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			34,45			173.695,52-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			65,58			173.629,94-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					51,13	173.681,07-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					53,88	173.734,95-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					558,15	174.293,10-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					128,11	174.421,21-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					124,71	174.545,92-

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

Transporte da Página Anterior									174.545,92-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					41,14	174.587,06-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				41,49		174.545,57-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					823,96	175.369,53-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,37	175.406,90-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				493,41		174.913,49-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				494,13		174.419,36-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					113,01	174.532,37-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					35,77	174.568,14-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					110,12	174.678,26-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					35,13	174.713,39-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					106,48	174.819,87-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				501,26		174.318,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				777,01		173.541,60-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					34,59	173.576,19-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					763,12	174.339,31-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				182,60		174.156,71-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					184,26	174.340,97-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				187,38		174.153,59-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					190,53	174.344,12-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				192,96		174.151,16-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					364,34	174.515,50-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					202,80	174.718,30-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					205,82	174.924,12-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					388,09	175.312,21-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					208,02	175.520,23-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				299,48		175.220,75-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					210,22	175.430,97-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					218,64	175.649,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				302,21		175.347,40-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				305,03		175.042,37-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				219,84		174.822,53-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				309,40		174.513,13-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				319,19		174.193,94-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					234,85	174.428,79-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					240,81	174.669,60-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					243,22	174.912,82-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				244,94		174.667,88-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					179,12	174.847,00-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				176,95		174.670,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					380,54	175.050,59-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					386,06	175.436,65-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				340,27		175.096,38-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				178,88		174.917,50-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					279,25	175.196,75-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,43		175.193,32-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,79		175.189,53-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				10,53		175.179,00-

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

Transporte da Página Anterior									175.179,00-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					17,14	175.196,14-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1,01	175.197,15-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,72	175.213,87-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,29	175.230,16-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				6,22		175.223,94-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				24,80		175.199,14-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				6,32		175.192,82-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				28,48		175.164,34-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					25,09	175.189,43-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				10,33		175.179,10-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,50		175.175,60-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				10,24		175.165,36-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,49		175.161,87-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				22,67		175.139,20-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,48		175.135,72-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3,45		175.132,27-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				4,69		175.127,58-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,96	175.151,54-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				8,56		175.142,98-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				4,86		175.138,12-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				15,87		175.122,25-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				10,74		175.111,51-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				7,40		175.104,11-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				13,39		175.090,72-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				7,78		175.082,94-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				32,00		175.050,94-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					32,74	175.083,68-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				7,24		175.076,44-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					29,29	175.105,73-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				7,96		175.097,77-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				11,09		175.086,68-
Saldo Final do mês de Setembro							18.249,06	18.710,27	175.086,68-

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 22.192,81-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					48,24	22.241,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			340,19			21.900,86-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					103,00	22.003,86-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					91,53	22.095,39-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			37,78			22.057,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			97,13			21.960,48-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					93,56	22.054,04-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					47,56	22.101,60-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					95,37	22.196,97-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			37,43			22.159,54-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					48,51	22.208,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					280,60	22.488,65-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			311,86			22.176,79-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			151,38			22.025,41-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					73,21	22.098,62-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					69,77	22.168,39-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			62,66			22.105,73-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			61,77			22.043,96-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			61,67			21.982,29-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					149,48	22.131,77-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			38,68			22.093,09-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			118,71			21.974,38-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			42,53			21.931,85-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					116,82	22.048,67-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					34,90	22.083,57-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			38,13			22.045,44-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			119,55			21.925,89-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					292,02	22.217,91-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			206,86			22.011,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			155,29			21.855,76-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			129,17			21.726,59-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			39,90			21.686,69-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					45,54	21.732,23-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			1,28			21.730,95-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			3,56			21.727,39-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			27,48			21.699,91-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			1,34			21.698,57-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			1,30			21.697,27-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,09	21.701,36-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			4,00			21.697,36-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			1,98			21.695,38-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,66	21.699,04-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			1,32			21.697,72-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			0,99			21.696,73-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			1,39			21.695,34-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			3,10			21.692,24-

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

Transporte da Página Anterior									21.692,24-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,99	21.695,23-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,98	21.721,21-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,14	21.724,35-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					26,27	21.750,62-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				2,82		21.747,80-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				1,07		21.746,73-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,73	21.772,46-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,14	21.774,60-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,10	21.804,70-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,09	21.806,79-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					29,36	21.836,15-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,04	21.838,19-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,40	21.868,59-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				1,67		21.866,92-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				30,62		21.836,30-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					27,32	21.863,62-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,35	21.888,97-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				4,31		21.884,66-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,47		21.884,19-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,44		21.883,75-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,73	21.890,48-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,39	21.896,87-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,58	21.912,45-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,44		21.912,01-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,43		21.911,58-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,01	21.927,59-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,43		21.927,16-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,43		21.926,73-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					0,13	21.926,86-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,09	21.942,95-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,52	21.959,47-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,61	21.976,08-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,62	21.992,70-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,98	22.009,68-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,16	22.018,84-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,22	22.029,06-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,01	22.038,07-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,97		22.037,10-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				8,20		22.028,90-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,64	22.039,54-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,93		22.038,61-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,90		22.037,71-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,62	22.049,33-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,79		22.048,54-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				0,78		22.047,76-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,30	22.061,06-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,61		22.060,45-

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

Transporte da Página Anterior									22.060,45-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				0,59		22.059,86-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,77	22.073,63-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,12	22.087,75-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,51	22.108,26-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,95	22.129,21-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,96	22.150,17-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,12		22.128,05-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,36		22.105,69-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,39	22.128,08-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,67	22.132,75-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,83		22.109,92-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,47	22.114,39-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,39	22.118,78-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,03	22.141,81-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				23,42		22.118,39-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,83	22.142,22-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				24,12		22.118,10-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,32	22.122,42-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,32	22.126,74-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,12	22.132,86-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,76	22.150,62-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,81	22.156,43-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,77	22.174,20-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				5,74		22.168,46-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				5,19		22.163,27-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,31	22.181,58-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,69	22.200,27-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,15	22.205,42-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,45	22.224,87-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,97	22.229,84-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,47	22.250,31-
Saldo Final do mês de Setembro							2.281,11	2.338,61	22.250,31-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha :	69
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Setembro 1.526.805,15-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					10.901,97	1.537.707,12-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				3.630,23		1.541.337,35-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				7.317,32		1.548.654,67-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				5.455,76		1.554.110,43-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				12.703,34		1.566.813,77-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				8.294,73		1.575.108,50-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				4.458,14		1.579.566,64-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				2.777,13		1.582.343,77-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.769,33		1.585.113,10-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				2.710,72		1.587.823,82-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				25.307,59		1.613.131,41-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.672,10		1.615.803,51-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				44.302,02		1.660.105,53-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				2.211,23		1.662.316,76-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.140,42		1.664.457,18-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.053,72		1.666.510,90-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.852,37		1.668.363,27-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.755,11		1.670.118,38-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.695,11		1.671.813,49-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.644,01		1.673.457,50-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.486,98		1.674.944,48-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				1.559,58		1.676.504,06-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.545,49		1.678.049,55-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				2.883,68		1.680.933,23-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				3.097,61		1.684.030,84-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				3.217,96		1.687.248,80-
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				3.243,21		1.690.492,01-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.401,66		1.691.893,67-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				202,72		1.692.096,39-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.368,97		1.693.465,36-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				120,55		1.693.585,91-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				18,70		1.693.604,61-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				611,95		1.694.216,56-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO				220,11		1.694.436,67-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				222,05		1.694.658,72-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				258,70		1.694.917,42-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				86,63		1.695.004,05-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				85,08		1.695.089,13-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.338,69		1.696.427,82-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				242,48		1.696.670,30-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				79,36		1.696.749,66-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				191,29		1.696.940,95-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				186,81		1.697.127,76-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				650,73		1.697.778,49-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				163,65		1.697.942,14-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				163,65		1.698.105,79-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 70	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.698.105,79-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					161,94	1.698.267,73-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					158,24	1.698.425,97-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO					200,94	1.698.626,91-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					12,25	1.698.639,16-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				1.402,90		1.700.042,06-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				667,76		1.700.709,82-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				140,79		1.700.850,61-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				135,73		1.700.986,34-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				128,54		1.701.114,88-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				272,35		1.701.387,23-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				57,13		1.701.444,36-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.012,21		1.702.456,57-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				988,30		1.703.444,87-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				47,80		1.703.492,67-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				968,52		1.704.461,19-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				46,53		1.704.507,72-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				937,91		1.705.445,63-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				23,40		1.705.469,03-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				41,14		1.705.510,17-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				547,10		1.706.057,27-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				26,50		1.706.083,77-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO				27,74		1.706.111,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO				33,92		1.706.145,43-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				439,33		1.706.584,76-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				57,86		1.706.642,62-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.174,13		1.707.816,75-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				609,89		1.708.426,64-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.127,01		1.709.553,65-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.126,82		1.710.680,47-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.121,38		1.711.801,85-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.076,66		1.712.878,51-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS				686,86		1.713.565,37-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				327,79		1.713.893,16-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				336,19		1.714.229,35-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				736,86		1.714.966,21-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.064,16		1.716.030,37-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				359,98		1.716.390,35-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF				1.044,96		1.717.435,31-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	190.630,16	1.717.435,31-

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ										
Saldo Inicial mês de: Setembro 148.275,31-Apartir do Dia : 01.09.2018										
01.09.2018	1900004253	BIOXXI SERV ESTERI	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTER	NF 59634				859,95		149.135,26-
01.09.2018	1900004254	COOPERATIVA DOS CI	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CI	NF 1343				375,00		149.510,26-
01.09.2018	3800000454	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000008			2.519,98			146.990,28-
01.09.2018	3800000456	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26182 - META LIMPEZA E CONSE	26182			2.843,84			144.146,44-
01.09.2018	3800000457	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26183 - META LIMPEZA E CONSE	26183			227,97			143.918,47-
01.09.2018	3800000458	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26182 - META LIMPEZA E CONSE	26182			2.843,84			141.074,63-
01.09.2018	3800000459	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI	26182			2.843,84			138.230,79-
01.09.2018	3800000460	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI	26182			2.843,84			135.386,95-
01.09.2018	3800000461	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI	26182				2.843,84		138.230,79-
01.09.2018	3800000464	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI	26182				2.843,84		141.074,63-
01.09.2018	3800000465	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI	26182				2.843,84		143.918,47-
01.09.2018	3800000466	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI	26182				2.843,84		146.762,31-
02.09.2018	1900004284	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7782 - VIDA GOIAS UTI MOV	NF 7782				1.009,20		147.771,51-
02.09.2018	2100005451	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	279-1				130,64		147.902,15-
02.09.2018	3100000215	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	279-1			130,64			147.771,51-
03.09.2018	1900004280	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1291 - SYSDESING CONSULTO	NF 1291				42,75		147.814,26-
03.09.2018	1900004281	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 869 - FSB SISTEMAS DE INF	NF 869				36,36		147.850,62-
03.09.2018	1900004282	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1916 - BURITI - SERVICOS	NF 1916				298,40		148.149,02-
03.09.2018	1900004283	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1915 - BURITI - SERVICOS	NF 1915				299,50		148.448,52-
04.09.2018	2100005436	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1947 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1947				4,09		148.452,61-
04.09.2018	3100000214	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1947 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	1947			4,09			148.448,52-
05.09.2018	1900004256	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7044 - IBES - INSTITUTO B	NF 7044				39,71		148.488,23-
10.09.2018	1900004270	MV INFORMÁTICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 366 - MV INFORMÁTICA NORD	NF 366				375,58		148.863,81-
10.09.2018	1900004273	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7779 - COOPERATIVA DOS ME	NF 7779				419,51		149.283,32-
12.09.2018	2100005457	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 71627 - AIR LIQUIDE BRASIL L	71627				2,66		149.285,98-
12.09.2018	3100000216	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 71627 - AIR LIQUIDE BRASIL L	71627			2,66			149.283,32-
14.09.2018	1900004262	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	NF 12				2.467,37		151.750,69-
14.09.2018	1900004271	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	NF 13				35,67		151.786,36-
14.09.2018	1900004335	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26182 - META LIMPEZA E CONSE	26182				2.843,84		154.630,20-
14.09.2018	1900004336	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26183 - META LIMPEZA E CONSE	26183				227,97		154.858,17-
17.09.2018	1900004260	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7197 - IBES - INSTITUTO B	NF 7197				24,06		154.882,23-
17.09.2018	2100005573	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	116				46,65		154.928,88-
17.09.2018	3100000217	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	116			46,65			154.882,23-
18.09.2018	1900004382	MRU TALENTOS HUMAN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 60 - MRU TALENTOS HUMANOS E	60				276,35		155.158,58-
18.09.2018	1900004390	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000008				2.519,98		157.678,56-
19.09.2018	1900004292	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7202 - IBES - INSTITUTO B	NF 7202				86,99		157.765,55-
21.09.2018	1900004286	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12271 - EPIMED SOLUTIONS	NF 12271				20,25		157.785,80-
21.09.2018	1900004287	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12272 - EPIMED SOLUTIONS	NF 12272				20,25		157.806,05-
24.09.2018	2100005549	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2304 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2304				3,77		157.809,82-
24.09.2018	3100000218	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 2304 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	2304			3,77			157.806,05-
27.09.2018	2100005547	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 45 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45				99,63		157.905,68-
27.09.2018	3100000219	AIR LIQUIDE BRASIL	IRRF s/ Serv. PJ - NF 45 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45			99,63			157.806,05-
28.09.2018	1900004289	MARIO AURELIO BORG	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 22 - MARIO AURELIO BORGES	NF 22				154,83		157.960,88-
Saldo Final do mês de Setembro							14.410,75	24.096,32	157.960,88-	

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

Transporte da Página Anterior									157.960,88-
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Setembro 151.081,58-Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS					1.365,10	152.446,68-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				931,94		153.378,62-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				3.475,51		156.854,13-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				1.075,66		157.929,79-
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				2.612,75		160.542,54-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				360,36		160.902,90-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				359,42		161.262,32-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				231,55		161.493,87-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				221,52		161.715,39-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				74,66		161.790,05-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				219,95		162.010,00-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				75,87		162.085,87-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				78,87		162.164,74-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				744,74		162.909,48-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				88,98		162.998,46-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				305,18		163.303,64-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				399,26		163.702,90-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				218,92		163.921,82-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				214,56		164.136,38-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				837,48		164.973,86-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				113,79		165.087,65-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				118,21		165.205,86-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				119,13		165.324,99-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				119,18		165.444,17-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				39,72		165.483,89-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				38,84		165.522,73-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				45,69		165.568,42-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				271,20		165.839,62-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				36,48		165.876,10-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				47,60		165.923,70-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				48,30		165.972,00-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				36,21		166.008,21-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				392,06		166.400,27-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				53,52		166.453,79-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				259,47		166.713,26-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				253,80		166.967,06-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				55,42		167.022,48-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				34,34		167.056,82-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				279,85		167.336,67-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				245,28		167.581,95-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				59,25		167.641,20-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				873,46		168.514,66-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				136,49		168.651,15-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				191,02		168.842,17-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				139,14		168.981,31-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				184,69		169.166,00-

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

Transporte da Página Anterior									169.166,00-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				145,29		169.311,29-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				419,42		169.730,71-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				174,50		169.905,21-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				163,44		170.068,65-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				163,82		170.232,47-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				165,03		170.397,50-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				165,18		170.562,68-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				166,22		170.728,90-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				167,99		170.896,89-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				206,41		171.103,30-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				405,31		171.508,61-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				127,13		171.635,74-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				135,41		171.771,15-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				130,39		171.901,54-
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				198,84		172.100,38-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				24,81		172.125,19-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				32,95		172.158,14-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				32,95		172.191,09-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				28,36		172.219,45-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				10,50		172.229,95-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,99		172.247,94-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				19,28		172.267,22-
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS				24,35		172.291,57-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	21.209,99	172.291,57-

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

Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Setembro					877,55-Apartir do Dia : 01.09.2018				
18.09.2018	1500009531	COOPERATIVA DOS ME	PIS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DOS M	NF 7289			147,74		1.025,29-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	147,74	1.025,29-

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

Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
				4.050,38-Apartir do Dia : 01.09.2018					
18.09.2018	1500009531	COOPERATIVA DOS ME	COFINS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DO	NF 7289				681,89	4.732,27-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	681,89	4.732,27-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher										
Saldo Inicial mês de: Setembro 126.698,63-Apartir do Dia : 01.09.2018										
01.09.2018	1900004253	BIOXXI SERV ESTERI	ISS a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTERIL	NF 59634				4.299,73		130.998,36-
03.09.2018	1500009262	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF NF 6185 - IBES - INSTITUTO BRA	NF 6185				322,52		131.320,88-
03.09.2018	1500009263	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF NF 6475 - IBES - INSTITUTO BRA	NF 6475				322,52		131.643,40-
03.09.2018	1500009264	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF NF 6219 - IBES - INSTITUTO BRA	NF 6219				322,52		131.965,92-
10.09.2018	1500009353	STAFF ASSESSORIA C	ISS a Recolher - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA CLINI	NF 96				2.850,00		134.815,92-
10.09.2018	1500009354	STAFF ASSESSORIA C	ISS a Recolher - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA CLINI	NF 99				2.850,00		137.665,92-
10.09.2018	1500009355	STAFF ASSESSORIA C	ISS a Recolher - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA CLINI	NF 97				2.850,00		140.515,92-
10.09.2018	1500009356	STAFF ASSESSORIA C	ISS a Recolher - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA CLINI	NF 98				2.850,00		143.365,92-
10.09.2018	1500009357	STAFF ASSESSORIA C	ISS a Recolher - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA CLINI	NF 95				2.850,00		146.215,92-
11.09.2018	1500009453	CENTRO DE DIAGNOST	ISS a Recolher - NF NF 4141 - CENTRO DE DIAGNOSTIC	NF 4141				22,75		146.238,67-
14.09.2018	1500009469	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 107 - ARGOS CONSULTORIA E G	NF 107				1.047,80		147.286,47-
14.09.2018	1500009483	COTRIM ADVOGADOS A	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - COTRIM ADVOGADO	NFS DIVERSAS				1.368,00		148.654,47-
14.09.2018	1500009484	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - ENG COMERCIO E	NFS DIVERSAS				479,16		149.133,63-
14.09.2018	1500009490	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - META LIMPEZA E	NFS DIVERSAS				15.359,04		164.492,67-
17.09.2018	1500009504	MM REPARAÇÃO AUTOM	ISS a Recolher - NF NF 1009 - MM REPARAÇÃO AUTOMOT	NF 1009				84,87		164.577,54-
17.09.2018	1500009505	MM REPARAÇÃO AUTOM	ISS a Recolher - NF NF 1054 - MM REPARAÇÃO AUTOMOT	NF 1054				38,68		164.616,22-
18.09.2018	1500009512	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - AGUIA RELOGIOS	NFS DIVERSAS				184,02		164.800,24-
18.09.2018	1500009513	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - AGUIA RELOGIOS	NFS DIVERSAS				184,02		164.984,26-
18.09.2018	1500009524	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - ARQUIVO-OFF PRE	NFS DIVERSAS				675,10		165.659,36-
18.09.2018	1500009525	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF NF 442 - ASG RESIDUOS E SERVIC	NF 442				490,00		166.149,36-
18.09.2018	1500009526	GOIAS MERCANTIL DE	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS				235,86		166.385,22-
18.09.2018	1500009527	GOIAS MERCANTIL DE	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS				39,31		166.424,53-
18.09.2018	1500009530	ATHOS ASSISTENCIA	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - ATHOS ASSISTENC	NFS DIVERSAS				307,08		166.731,61-
18.09.2018	1500009533	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1382 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1382				164,85		166.896,46-
18.09.2018	1500009536	ATILA BAURU SISTEM	ISS a Recolher - NF NF 8087 - ATILA BAURU SISTEMAS	NF 8087				3,79		166.900,25-
18.09.2018	1500009540	BASTIDORES ASSESSO	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - BASTIDORES ASSE	NFS DIVERSAS				317,40		167.217,65-
18.09.2018	1500009543	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - IBES - INSTITUT	NFS DIVERSAS				344,98		167.562,63-
18.09.2018	1500009553	LUDMILA B. PORTO E	ISS a Recolher - NF NF 40 - LUDMILA B. PORTO EIREL	NF 40				223,92		167.786,55-
18.09.2018	1500009614	MAQUET DO BRASIL E	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - MAQUET DO BRASI	NFS DIVERSAS				527,44		168.313,99-
18.09.2018	1500009619	NEFROCLINICA CLINI	ISS a Recolher - NF NF 1578 - NEFROCLINICA CLINICA	NF 1578				822,50		169.136,49-
18.09.2018	1500009620	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - NEUROFISIOLOGIA	NFS DIVERSAS				67,20		169.203,69-
18.09.2018	1500009621	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - NEUROFISIOLOGIA	NFS DIVERSAS				67,20		169.270,89-
18.09.2018	1500009622	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF NF 1589 - NEUROFISIOLOGIA CLÍN	NF 1589				16,80		169.287,69-
18.09.2018	1500009624	SAFE DIAGNOSTICOS	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SAFE DIAGNOSTIC	NFS DIVERSAS				5.996,91		175.284,60-
18.09.2018	1500009629	PRESTADORA DE SERV	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - PRESTADORA DE S	NFS DIVERSAS				114,39		175.398,99-
18.09.2018	1500009634	TIRA ENTULHO LTDA	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TIRA ENTULHO LT	NFS DIVERSAS				20,13		175.419,12-
18.09.2018	1500009634	TIRA ENTULHO LTDA	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - TIRA ENTULHO LT	NFS DIVERSAS				34,73		175.453,85-
18.09.2018	1500009635	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF NF 9125 - TELEMAX TELEFONIA LT	NF 9125				30,34		175.484,19-
18.09.2018	1500009637	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF NF 12269 - SERVIÇO DE ESTERELI	NF 12269				407,30		175.891,49-
30.09.2018	1500010418	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF NF 5692 - AGUIA RELOGIOS DE PO	NF 5692				20,36		175.911,85-
30.09.2018	1500010421	CENTRO-OESTE MEDIC	ISS a Recolher - NF NF 4107 - CENTRO-OESTE MEDICIN	NF 4107				0,70		175.912,55-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	49.213,92		175.912,55-

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

Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento									
Saldo Inicial mês de: Setembro		139.720,04-Apartir do Dia : 01.09.2018							
28.09.2018	1900004399	ISS	PAGTO ISS 1775 REF PARCELA 10 DE 018	ISS			17.449,19		122.270,85-
30.09.2018	1500010448	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 9	PARCELAMENTO ISS				1.924,75	124.195,60-
Saldo Final do mês de Setembro							17.449,19	1.924,75	124.195,60-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 79
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: Setembro 622.168,59-Apartir do Dia : 01.09.2018									
03.09.2018	1500009262	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6185 - IBES - INSTITU	NF 6185			299,94		622.468,53-
03.09.2018	1500009263	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6475 - IBES - INSTITU	NF 6475			299,94		622.768,47-
03.09.2018	1500009264	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6219 - IBES - INSTITU	NF 6219			299,94		623.068,41-
10.09.2018	1500009353	STAFF ASSESSORIA C	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA	NF 96			2.650,50		625.718,91-
10.09.2018	1500009354	STAFF ASSESSORIA C	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA	NF 99			2.650,50		628.369,41-
10.09.2018	1500009355	STAFF ASSESSORIA C	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA	NF 97			2.650,50		631.019,91-
10.09.2018	1500009356	STAFF ASSESSORIA C	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA	NF 98			2.650,50		633.670,41-
10.09.2018	1500009357	STAFF ASSESSORIA C	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA	NF 95			2.650,50		636.320,91-
11.09.2018	1500009453	CENTRO DE DIAGNOST	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 4141 - CENTRO DE DIAG	NF 4141			30,23		636.351,14-
14.09.2018	1500009490	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - META LIMP	NFS DIVERSAS			14.283,91		650.635,05-
14.09.2018	1500009494	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - PLANISA P	NFS DIVERSAS			1.101,12		651.736,17-
14.09.2018	1500009495	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3418 - TMF BRASIL ASS	NF 3418			1.805,18		653.541,35-
17.09.2018	1500009508	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 281 - MV INFORMATICA	NF 281			1.164,28		654.705,63-
18.09.2018	1500009515	AIR LIQUIDE BRASIL	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - AIR LIQUI	NFS DIVERSAS			61,30		654.766,93-
18.09.2018	1500009537	EPIMED SOLUTIONS T	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - EPIMED SO	NFS DIVERSAS			125,56		654.892,49-
18.09.2018	1500009543	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - IBES - IN	NFS DIVERSAS			320,82		655.213,31-
18.09.2018	1500009545	FSB SISTEMAS DE IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - FSB SISTE	NFS DIVERSAS			112,71		655.326,02-
18.09.2018	1500009545	FSB SISTEMAS DE IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - FSB SISTE	NFS DIVERSAS			112,71		655.438,73-
18.09.2018	1500009553	LUDMILA B. PORTO E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 40 - LUDMILA B. PORTO	NF 40			297,50		655.736,23-
18.09.2018	1500009611	MRU TALENTOS HUMAN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 60 - MRU TALENTOS HUM	NF 60			856,67		656.592,90-
18.09.2018	1500009614	MAQUET DO BRASIL E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - MAQUET DO	NFS DIVERSAS			490,52		657.083,42-
18.09.2018	1500009619	NEFROCLINICA CLINI	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1578 - NEFROCLINICA C	NF 1578			1.092,75		658.176,17-
18.09.2018	1500009624	SAFE DIAGNOSTICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - SAFE DIAG	NFS DIVERSAS			7.967,32		666.143,49-
18.09.2018	1500009636	SYSDESING CONSULTO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - SYSDESING	NFS DIVERSAS			265,06		666.408,55-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	44.239,96	666.408,55-

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

Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT									
Saldo Inicial mês de: Setembro		895.688,61-Apartir do Dia : 01.09.2018							
28.09.2018	4100004079	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 14 - PERT				3.794,99		891.893,62-
28.09.2018	4100004080	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS SET/2018 - PERT					5.085,09	896.978,71-
Saldo Final do mês de Setembro							3.794,99	5.085,09	896.978,71-

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

Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS										
Saldo Inicial mês de: Setembro		3.095.855,98-Apartir do Dia : 01.09.2018								
28.09.2018	4100004071	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 11/60 - ORDINÁRIO				62.194,38		3.033.661,60-	
28.09.2018	4100004072	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS SET/2018 - ORDINÁRIO					17.928,06	3.051.589,66-	
Saldo Final do mês de Setembro							62.194,38	17.928,06	3.051.589,66-	

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Setembro		62.725,71-Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100004101	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018					9.424,98	72.150,69-
30.09.2018	4100004102	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - SETEM			824,80			71.325,89-
30.09.2018	4100004103	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEM					3.455,46	74.781,35-
30.09.2018	4100004104	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - SETEMBRO/2018			14.963,36			59.817,99-
Saldo Final do mês de Setembro							15.788,16	12.880,44	59.817,99-

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Setembro 2.139.970,10-Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000854	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO			14.004,97		2.125.965,13-
01.09.2018	1200000855	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO			650,00		2.125.315,13-
01.09.2018	1200000856	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO			1.150,00		2.124.165,13-
01.09.2018	1200000857	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO			659,00		2.123.506,13-
01.09.2018	1200000858	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18	PROVISÃO			4.161,00		2.119.345,13-
01.09.2018	1200000859	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18	PROVISÃO			6.000,00		2.113.345,13-
01.09.2018	1200000861	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO				4.056,65	2.117.401,78-
01.09.2018	1200000862	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18	PROVISÃO			2.450,00		2.114.951,78-
01.09.2018	1200000863	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS	PROVISÃO			10.452,46		2.104.499,32-
01.09.2018	1200000864	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18	PROVISÃO			10.000,00		2.094.499,32-
01.09.2018	1200000865	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18	PROVISÃO			15.000,00		2.079.499,32-
01.09.2018	1200000866	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18	PROVISÃO			2.423,93		2.077.075,39-
01.09.2018	1200000867	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO			1.572,98		2.075.502,41-
01.09.2018	1200000868	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO			11.300,00		2.064.202,41-
01.09.2018	1200000869	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS AGOSTO/18	PROVISÃO			3,97		2.064.198,44-
01.09.2018	1200000870	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA AGOSTO/18	PROVISÃO			407.779,60		1.656.418,84-
01.09.2018	1200000871	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			5.507,53		1.650.911,31-
01.09.2018	1200000872	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18	PROVISÃO			24.012,74		1.626.898,57-
01.09.2018	1200000873	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18	PROVISÃO			2.850,00		1.624.048,57-
01.09.2018	1200000874	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA AGOSTO/18	PROVISÃO			790,00		1.623.258,57-
01.09.2018	1200000875	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS AGOSTO/18	PROVISÃO			67.280,00		1.555.978,57-
01.09.2018	1200000881	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			4.056,65		1.551.921,92-
01.09.2018	1200000882	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO			4.056,65		1.547.865,27-
01.09.2018	3800000504	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS			8.060,00		1.539.805,27-
30.09.2018	1900004517	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS				8.060,00	1.547.865,27-
30.09.2018	4100004000	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS SETEMBRO/18	PROVISÃO				1.150,00	1.549.015,27-
30.09.2018	4100004001	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE SETEMBRO/18	PROVISÃO				14.004,97	1.563.020,24-
30.09.2018	4100004002	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE SETEMBRO/18	PROVISÃO				659,00	1.563.679,24-
30.09.2018	4100004003	ANJOS DA VIDA	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA SETEMBRO/18	PROVISÃO				5.000,00	1.568.679,24-
30.09.2018	4100004004	ARGOS	PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS SETEMBRO/18	PROVISÃO				31.000,00	1.599.679,24-
30.09.2018	4100004005	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF SETEMBRO/18	PROVISÃO				7.474,47	1.607.153,71-
30.09.2018	4100004006	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. SETEMBRO/18	PROVISÃO				4.161,00	1.611.314,71-
30.09.2018	4100004007	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU SETEMBRO/18	PROVISÃO				125,00	1.611.439,71-
30.09.2018	4100004008	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES SETEMBRO/18	PROVISÃO				6.000,00	1.617.439,71-
30.09.2018	4100004009	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL SETEMBRO/18	PROVISÃO				4.056,65	1.621.496,36-
30.09.2018	4100004010	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP SETEMBRO/18	PROVISÃO				2.450,00	1.623.946,36-
30.09.2018	4100004011	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS SETEMBRO/18	PROVISÃO				29.950,00	1.653.896,36-
30.09.2018	4100004012	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS SETEMBRO/18	PROVISÃO				29.840,00	1.683.736,36-
30.09.2018	4100004013	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA SETEMBRO/18	PROVISÃO				29.804,64	1.713.541,00-
30.09.2018	4100004014	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA SETEMBRO/18	PROVISÃO				3.650,00	1.717.191,00-
30.09.2018	4100004015	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG SETEMBRO/18	PROVISÃO				33.767,00	1.750.958,00-
30.09.2018	4100004016	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS SETE	PROVISÃO				10.452,46	1.761.410,46-
30.09.2018	4100004017	COOPERATIVA DOS CI	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES S	PROVISÃO				25.000,00	1.786.410,46-
30.09.2018	4100004018	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS SETEMBRO/18	PROVISÃO				10.000,00	1.796.410,46-
30.09.2018	4100004019	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. SETEMBRO/18	PROVISÃO				15.000,00	1.811.410,46-
30.09.2018	4100004020	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED SETEMBRO/18	PROVISÃO				1.350,00	1.812.760,46-

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

Transporte da Página Anterior									1.812.760,46-
30.09.2018	4100004021	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS SETEMBRO/18	PROVISÃO			2.423,93		1.815.184,39-
30.09.2018	4100004022	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES SETEMBRO/18	PROVISÃO			1.572,98		1.816.757,37-
30.09.2018	4100004023	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES SETEMBRO/18	PROVISÃO			11.300,00		1.828.057,37-
30.09.2018	4100004024	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL SETEMBRO/18	PROVISÃO			786,16		1.828.843,53-
30.09.2018	4100004025	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS SETEMBRO/18	PROVISÃO			5.277,00		1.834.120,53-
30.09.2018	4100004026	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN SETEMBRO/18	PROVISÃO			1.425,00		1.835.545,53-
30.09.2018	4100004027	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS SETEMBRO/18	PROVISÃO			3,97		1.835.549,50-
30.09.2018	4100004028	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA SETEMBRO/18	PROVISÃO			407.779,60		2.243.329,10-
30.09.2018	4100004029	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA SETEMBRO/18	PROVISÃO			650,00		2.243.979,10-
30.09.2018	4100004030	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL SETEMBRO/18	PROVISÃO			5.507,53		2.249.486,63-
30.09.2018	4100004031	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA SETEMBRO/18	PROVISÃO			24.012,74		2.273.499,37-
30.09.2018	4100004032	META LIMPEZA	PROV. SERV. PRESTADOS META LIMPEZA SETEMBRO/18	PROVISÃO			284.383,81		2.557.883,18-
30.09.2018	4100004033	META LIMPEZA	PROV. SERV. PRESTADOS META LIMPEZA SETEMBRO/18	PROVISÃO			22.796,90		2.580.680,08-
30.09.2018	4100004034	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. SETEMBRO/18	PROVISÃO			11.840,00		2.592.520,08-
30.09.2018	4100004035	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES SETEMBRO/18	PROVISÃO			70.584,00		2.663.104,08-
30.09.2018	4100004036	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING SETEMBRO/18	PROVISÃO			2.850,00		2.665.954,08-
30.09.2018	4100004037	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA SETEMBRO/18	PROVISÃO			790,00		2.666.744,08-
30.09.2018	4100004038	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS SETEMBRO/18	PROVISÃO			67.280,00		2.734.024,08-
30.09.2018	4100004039	TMF	PROV. SERV. PRESTADOS TMF SETEMBRO/18	PROVISÃO			40.531,34		2.774.555,42-
Saldo Final do mês de Setembro							604.221,48	1.238.806,80	2.774.555,42-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Setembro / 2018						Folha : 85	
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: Setembro		673.385,57-Apartir do Dia : 01.09.2018							
28.09.2018	4100004071	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 11/60 - ORDINÁRIO					62.194,38	735.579,95-
28.09.2018	4100004079	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 14 - PERT				46.380,28		689.199,67-
Saldo Final do mês de Setembro							46.380,28	62.194,38	689.199,67-

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

Conta : 510101002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Setembro		57.224.009,50-Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100004128	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM SETEMBR	REPASSE RECEITA		101010101P		5.829.953,72	63.053.963,22-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	5.829.953,72	63.053.963,22-

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

Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: Setembro 29.295,03-Apartir do Dia : 01.09.2018									
03.09.2018	1500009264	NF 6219	NF. 6219 IBES INSTITUTO BRASILEIRO	NF 6219		101010101P		0,01	29.295,04-
06.09.2018	1500009290	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS DE NFS DIVERSAS ELLO DISTRIBUIÇÃO	NFS DIVERSAS		101010101P		1,00	29.296,04-
06.09.2018	1500009296	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS DE NFS DIVERSAS GOIAS MER.	NFS DIVERSAS		101010101P		0,01	29.296,05-
10.09.2018	1500009356	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS NF 98 STAFF	NF 98		101010101P		0,02	29.296,07-
10.09.2018	1500009386	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS NFS FBMFARMA	NFS DIVERSAS		101010101P		0,20	29.296,27-
10.09.2018	1500009393	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS NFS FBMFARMA	NFS DIVERSAS		101010101P		0,02	29.296,29-
18.09.2018	1500009526	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS NFS DIVERSAS GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS		101010101P		0,01	29.296,30-
18.09.2018	1500009531	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS NF 7289 COOPERATIVA DOS MED.	NF 7289		101010101P		0,01	29.296,31-
18.09.2018	1500009620	AJUSTE	DESCONTO OBTIDOS NFS DIVERSAS NEUROFISIOLOGIA	NFS DIVERSAS		101010101P		0,01	29.296,32-
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	1,29	29.296,32-

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Setembro 8.403.074,19 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080332P	65,80		8.403.139,99
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040201P	247,70		8.403.387,69
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080324P	173,52		8.403.561,21
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080335P	87,73		8.403.648,94
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101040101P	4.900,89		8.408.549,83
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070505P	4.786,31		8.413.336,14
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080340P	241,26		8.413.577,40
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080302P	1.005,21		8.414.582,61
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080201E	1.033,54		8.415.616,15
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080342P	1.068,85		8.416.685,00
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080326P	1.074,37		8.417.759,37
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080339P	1.127,60		8.418.886,97
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080322P	1.169,76		8.420.056,73
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080323P	105,28		8.420.162,01
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080324P	228,81		8.420.390,82
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101060101P	1.236,28		8.421.627,10
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080335P	175,46		8.421.802,56
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080342P	105,28		8.421.907,84
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080201E	39,48		8.421.947,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101050101P	39,48		8.421.986,80
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080332P	35,09		8.422.021,89
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070503P	978,87		8.423.000,76
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070403P	172,02		8.423.172,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070402P	11.203,52		8.434.376,30
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080325P	11.169,55		8.445.545,85
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080339P	275,81		8.445.821,66
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070405P	10.440,10		8.456.261,76
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080321P	10.410,99		8.466.672,75
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080340P	470,49		8.467.143,24
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101050101P	9.877,79		8.477.021,03
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			102200201E	740,23		8.477.761,26
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101040201P	787,36		8.478.548,62
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101060101P	248,86		8.478.797,48
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080335P	9.358,04		8.488.155,52
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080333P	8.831,59		8.496.987,11
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070505P	173,52		8.497.160,63
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080327P	7.348,36		8.504.508,99
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040201P	858,60		8.505.367,59
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070502P	64,60		8.505.432,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080343P	916,96		8.506.349,15
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102200201E	6.176,35		8.512.525,50
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080332P	5.956,07		8.518.481,57
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101050101P	173,52		8.518.655,09
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080327P	35,09		8.518.690,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101070504P		2.331,29	8.516.358,89
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101040101P	2.269,43		8.518.628,32

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

Transporte da Página Anterior									8.518.628,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102201401P	2.924,39		8.521.552,71
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070402P	217,10		8.521.769,81
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070503P	197,40		8.521.967,21
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080342P	5,85		8.521.973,06
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080334P	2.456,49		8.524.429,55
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080329P	190,19		8.524.619,74
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080341P	96,26		8.524.716,00
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080329P	427,90		8.525.143,90
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101080326P	2.504,42		8.527.648,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101050101P	95,40		8.527.743,72
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080323P	435,77		8.528.179,49
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			102200201E		2.343,41	8.525.836,08
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101070503P	5,14		8.525.841,22
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080201E	190,09		8.526.031,31
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080324P	448,38		8.526.479,69
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101040201P		22.168,50	8.504.311,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040101P	2.540,82		8.506.852,01
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080302P	439,64		8.507.291,65
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080327P	347,00		8.507.638,65
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070402P	341,80		8.507.980,45
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080326P	105,27		8.508.085,72
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080328P	220,45		8.508.306,17
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101080302P	1.263,33		8.509.569,50
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070403P	3.801,72		8.513.371,22
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070502P	35,09		8.513.406,31
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070501P	1.359,85		8.514.766,16
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040201P	1.365,93		8.516.132,09
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080337P	3.470,33		8.519.602,42
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080338P	70,17		8.519.672,59
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070405P	35,09		8.519.707,68
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070504P	1.606,26		8.521.313,94
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101060101P	1.637,42		8.522.951,36
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080339P	177,09		8.523.128,45
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080333P	178,38		8.523.306,83
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080330P	88,57		8.523.395,40
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040101P	1.735,79		8.525.131,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			101070504P	1.764,74		8.526.895,93
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080334P	100,53		8.526.996,46
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080323P	349,42		8.527.345,88
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070101P	12,92		8.527.358,80
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080330P	2.952,34		8.530.311,14
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080338P	299,17		8.530.610,31
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080328P	14.696,72		8.545.307,03
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080332P	127,39		8.545.434,42
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080326P	617,86		8.546.052,28
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101070503P	299,18		8.546.351,46
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080339P	31.268,92		8.577.620,38

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

Transporte da Página Anterior									8.577.620,38
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070503P	41.178,08		8.618.798,46
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080201E	42.874,48		8.661.672,94
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070504P	48.113,33		8.709.786,27
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070101P	70.234,59		8.780.020,86
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070504P	642,45		8.780.663,31
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040101P	302,82		8.780.966,13
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040201P	93.021,70		8.873.987,83
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070501P	156,35		8.874.144,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080323P	12.252,25		8.886.396,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080327P	58,49		8.886.454,92
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080338P	18.545,83		8.905.000,75
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080334P	122,82		8.905.123,57
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080302P	21.160,08		8.926.283,65
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080342P	18.365,13		8.944.648,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			101040201P	18.121,34		8.962.770,12
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070502P	17.277,08		8.980.047,20
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080326P	24.453,65		9.004.500,85
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080324P	15.419,27		9.019.920,12
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101070504P	614,12		9.020.534,24
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080322P	55,25		9.020.589,49
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070506P	78,96		9.020.668,45
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080329P	29.478,62		9.050.147,07
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080333P	572,56		9.050.719,63
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080322P	58,49		9.050.778,12
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080328P	505,90		9.051.284,02
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080341P	498,62		9.051.782,64
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080335P	390,93		9.052.173,57
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080328P	381,60		9.052.555,17
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080325P	308,93		9.052.864,10
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070506P	495,74		9.053.359,84
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070405P	479,86		9.053.839,70
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070504P	384,68		9.054.224,38
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101050101P	75,14		9.054.299,52
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	116,98		9.054.416,50
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080341P	11.726,92		9.066.143,42
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070506P	11.218,53		9.077.361,95
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070503P	652,16		9.078.014,11
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			102201401P	136,62		9.078.150,73
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101070505P	72,74		9.078.223,47
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080340P	11.843,81		9.090.067,28
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080325P	54,98		9.090.122,26
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040101P	159.933,32		9.250.055,58
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080325P	370,62		9.250.426,20
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			102200201E	305,28		9.250.731,48
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			101080330P	117,71		9.250.849,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080321P	520,56		9.251.369,75
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070405P	405,03		9.251.774,78

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

Transporte da Página Anterior									9.251.774,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070502P	520,56		9.252.295,34
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070506P	129,41		9.252.424,75
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101060101P	268.738,16		9.521.162,91
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040101P		70,54	9.521.092,37
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070504P		311,27	9.520.781,10
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080328P		257,31	9.520.523,79
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101060101P		350,38	9.520.173,41
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040201P		91,19	9.520.082,22
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070402P		3,11	9.520.079,11
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070504P		80,88	9.519.998,23
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101060101P		201,75	9.519.796,48
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101060101P		367,38	9.519.429,10
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080333P		75,19	9.519.353,91
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101040201P		1.050,76	9.518.303,15
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080328P		68,54	9.518.234,61
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080201E		66,14	9.518.168,47
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101040101P		10,00	9.518.158,47
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101080325P		10,00	9.518.148,47
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080342P		10,38	9.518.138,09
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			102200201E		12,91	9.518.125,18
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080330P		16,66	9.518.108,52
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101080326P		18,00	9.518.090,52
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080329P		64,41	9.518.026,11
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101050101P		61,12	9.517.964,99
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070502P		18,90	9.517.946,09
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080339P		22,04	9.517.924,05
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080323P		26,33	9.517.897,72
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070503P		369,93	9.517.527,79
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080340P		26,50	9.517.501,29
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080326P		43,03	9.517.458,26
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070101P		368,00	9.517.090,26
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080332P		4,70	9.517.085,56
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070503P		691,11	9.516.394,45
Saldo Final do mês de Setembro							1.144.931,92	31.611,66	9.516.394,45

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Setembro 362.700,36 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101040101P	314,43		363.014,79
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101040101P	186,02		363.200,81
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101080201E	946,56		364.147,37
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			101070503P	67,59		364.214,96
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			102200201E	60,30		364.275,26
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101080201E	94,64		364.369,90
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101070503P	156,93		364.526,83
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070504P	309,91		364.836,74
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			101040101P	54,54		364.891,28
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101070504P	351,39		365.242,67
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101070503P	123,11		365.365,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0798 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALARIO			101070504P	75,27		365.441,05
Saldo Final do mês de Setembro							2.740,69	0,00	365.441,05

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Setembro 264.517,69 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA			101080323P	698,84		265.216,53
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101070101P	2.762,62		267.979,15
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102200201E	231,62		268.210,77
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070502P	58,49		268.269,26
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040201P	2.762,62		271.031,88
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080324P	453,60		271.485,48
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080342P	918,25		272.403,73
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101060101P	1.232,42		273.636,15
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA			101080302P	1.810,30		275.446,45
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040101P	2.762,62		278.209,07
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040201P	519,09		278.728,16
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101050101P	347,03		279.075,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070501P	67,99		279.143,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080332P	124,29		279.267,47
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080323P	263,19		279.530,66
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9384 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO			101080324P	96,64		279.627,30
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080322P	58,49		279.685,79
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080325P	308,04		279.993,83
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080324P	1.232,36		281.226,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070403P	190,09		281.416,28
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070402P	190,09		281.606,37
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070504P	1.220,95		282.827,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070506P	449,64		283.276,96
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080340P	533,71		283.810,67
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080328P	175,47		283.986,14
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040201P	2.552,45		286.538,59
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070503P	839,32		287.377,91
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080341P	87,73		287.465,64
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101050101P	65,80		287.531,44
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080338P	4,39		287.535,83
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080339P	552,14		288.087,97
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080338P	997,23		289.085,20
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080324P	634,77		289.719,97
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080201E	862,72		290.582,69
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			101080339P	875,85		291.458,54
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080334P	122,82		291.581,36
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080327P	116,98		291.698,34
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102201401P	146,22		291.844,56
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070101P	43,87		291.888,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040101P	1.708,62		293.597,05
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080335P	467,90		294.064,95
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080342P	1.684,44		295.749,39
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080326P	479,62		296.229,01
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080333P	438,65		296.667,66
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070505P	65,80		296.733,46
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040101P	2.638,55		299.372,01

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

Transporte da Página Anterior								299.372,01	
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080339P	1.589,21		300.961,22
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080329P	1.545,54		302.506,76
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070405P	522,01		303.028,77
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080302P	985,37		304.014,14
Saldo Final do mês de Setembro							39.496,45	0,00	304.014,14

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Setembro 1.177.157,33 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080324P	702,61		1.177.859,94
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070405P	2.479,80		1.180.339,74
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101050101P	826,50		1.181.166,24
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070505P	826,50		1.181.992,74
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070403P	826,60		1.182.819,34
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			102200201E	1.322,56		1.184.141,90
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080327P	826,60		1.184.968,50
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080333P	840,38		1.185.808,88
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080323P	1.239,90		1.187.048,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080335P	1.239,90		1.188.288,68
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080333P	1.239,90		1.189.528,58
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070402P	1.239,80		1.190.768,38
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080332P	1.239,80		1.192.008,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080321P	1.239,60		1.193.247,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080341P	826,40		1.194.074,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070502P	2.479,30		1.196.553,48
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080328P	2.416,74		1.198.970,22
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040201P	2.353,20		1.201.323,42
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080342P	2.080,28		1.203.403,70
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080302P	616,82		1.204.020,52
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080201E	2.066,50		1.206.087,02
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080324P	2.066,30		1.208.153,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080323P	2.003,54		1.210.156,86
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080325P	2.003,54		1.212.160,40
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080325P	1.970,06		1.214.130,46
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080338P	1.235,55		1.215.366,01
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080328P	1.653,20		1.217.019,21
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070503P	8.761,42		1.225.780,63
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040201P	7.025,30		1.232.805,93
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080339P	5.261,22		1.238.067,15
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070501P	427,08		1.238.494,23
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070504P	413,20		1.238.907,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102201401P	413,30		1.239.320,73
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080330P	413,30		1.239.734,03
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080340P	413,30		1.240.147,33
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040101P	4.457,20		1.244.604,53
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080329P	4.133,33		1.248.737,86
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080326P	4.132,90		1.252.870,76
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080326P	413,30		1.253.284,06
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080326P	4.007,08		1.257.291,14
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080341P	413,30		1.257.704,44
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070506P	3.237,41		1.260.941,85
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080322P	413,30		1.261.355,15
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080201E	3.774,81		1.265.129,96
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080334P	413,30		1.265.543,26
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070101P	3.281,76		1.268.825,02

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

Transporte da Página Anterior									1.268.825,02
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070101P	413,30		1.269.238,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070403P	413,30		1.269.651,62
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101050101P	381,60		1.270.033,22
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070402P	438,74		1.270.471,96
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080343P	133,33		1.270.605,29
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040101P	13.348,91		1.283.954,20
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070504P	11.117,18		1.295.071,38
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080337P	413,20		1.295.484,58
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101060101P	10.772,76		1.306.257,34
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080302P	2.810,44		1.309.067,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080340P	2.893,10		1.311.960,88
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101060101P	10.004,18		1.321.965,06
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080201E	10.177,99		1.332.143,05
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070503P	413,20		1.332.556,25
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080327P	413,20		1.332.969,45
Saldo Final do mês de Setembro							155.812,12	0,00	1.332.969,45

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Setembro 481.657,10 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			101070504P	845,63		482.502,73
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080339P	585,58		483.088,31
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	3.960,35		487.048,66
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101080326P	400,70		487.449,36
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070504P	3.624,41		491.073,77
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070502P	1.388,14		492.461,91
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070506P	1.457,13		493.919,04
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070402P	359,02		494.278,06
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080201E	70,86		494.348,92
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080329P	260,22		494.609,14
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	12.735,91		507.345,05
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080326P	680,02		508.025,07
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101080321P	694,07		508.719,14
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040101P	5.399,25		514.118,39
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080327P	340,01		514.458,40
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			101080201E	716,76		515.175,16
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070503P	1.203,06		516.378,22
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	4.681,99		521.060,21
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			101040101P	1.017,90		522.078,11
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080328P	697,12		522.775,23
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080326P	1.001,77		523.777,00
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080328P	1.001,77		524.778,77
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101060101P	2.082,21		526.860,98
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080302P	2.357,67		529.218,65
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	2.270,06		531.488,71
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080342P	27,32		531.516,03
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080333P	451,13		531.967,16
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101060101P	3.159,81		535.126,97
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040101P	1.827,72		536.954,69
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040201P	2.315,97		539.270,66
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070503P	2.523,65		541.794,31
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070504P	1.827,72		543.622,03
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040201P	2.776,28		546.398,31
Saldo Final do mês de Setembro							64.741,21	0,00	546.398,31

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 1.363.533,55 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101040201P	114,01		1.363.647,56
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080332P	43,07		1.363.690,63
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO			101040101P	47,24		1.363.737,87
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080334P	79,02		1.363.816,89
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080323P	127,93		1.363.944,82
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070501P	53,88		1.363.998,70
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080328P	99,46		1.364.098,16
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080326P	283,39		1.364.381,55
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080330P	92,56		1.364.474,11
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			102200201E	70,39		1.364.544,50
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070405P	167,30		1.364.711,80
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080302P	186,39		1.364.898,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080325P	103,55		1.365.001,74
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070503P	163,19		1.365.164,93
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070504P	477,40		1.365.642,33
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080342P	258,13		1.365.900,46
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080327P	101,31		1.366.001,77
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080340P	134,25		1.366.136,02
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080335P	198,40		1.366.334,42
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080338P	47,29		1.366.381,71
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101040101P	967,19		1.367.348,90
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070403P	138,65		1.367.487,55
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080333P	192,00		1.367.679,55
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070402P	47,54		1.367.727,09
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080339P	131,66		1.367.858,75
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080201E	210,54		1.368.069,29
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101060101P	371,59		1.368.440,88
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101070506P	216,22		1.368.657,10
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			101080322P	43,80		1.368.700,90
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080341P	1.699,12		1.370.400,02
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080342P	3.490,47		1.373.890,49
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P	14.947,23		1.388.837,72
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080321P	1.608,91		1.390.446,63
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P	1.601,32		1.392.047,95
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080326P	4.825,43		1.396.873,38
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080335P	1.558,89		1.398.432,27
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P	4.554,13		1.402.986,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P	10.299,57		1.413.285,97
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040101P	29.203,69		1.442.489,66
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080323P	2.046,95		1.444.536,61
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080340P	2.050,90		1.446.587,51
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080327P	1.330,93		1.447.918,44
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080338P	2.534,98		1.450.453,42
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080332P	901,27		1.451.354,69
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P	6.976,82		1.458.331,51
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P	9.354,20		1.467.685,71

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

Transporte da Página Anterior									1.467.685,71
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080339P	7.323,31		1.475.009,02
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080325P	2.096,90		1.477.105,92
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080201E	9.151,73		1.486.257,65
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P	29.784,13		1.516.041,78
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E	1.776,13		1.517.817,91
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070101P	11.683,29		1.529.501,20
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P	1.777,91		1.531.279,11
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070405P	1.869,43		1.533.148,54
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101050101P	1.376,49		1.534.525,03
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070506P	3.010,03		1.537.535,06
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P	2.935,66		1.540.470,72
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070502P	2.600,11		1.543.070,83
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080328P	2.733,10		1.545.803,93
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P		573,71	1.545.230,22
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070403P	639,04		1.545.869,26
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102201401P	467,08		1.546.336,34
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080334P	432,37		1.546.768,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080330P	439,16		1.547.207,87
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070505P	611,90		1.547.819,77
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P		518,67	1.547.301,10
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070501P	447,12		1.547.748,22
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080337P	431,50		1.548.179,72
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080322P	203,67		1.548.383,39
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P		819,85	1.547.563,54
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P		77,81	1.547.485,73
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102209913P	12,60		1.547.498,33
Saldo Final do mês de Setembro							185.954,82	1.990,04	1.547.498,33

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

Conta : 6102010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 995.529,43 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO			101040101P	47,23		995.576,66
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCISÃO			102200201E	59,36		995.636,02
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070402P	1.910,82		997.546,84
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080327P	967,25		998.514,09
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080324P	1.907,57		1.000.421,66
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070503P	5.964,29		1.006.385,95
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101040201P	10.893,74		1.017.279,69
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070502P	1.863,31		1.019.143,00
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101040101P	21.467,39		1.040.610,39
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101050101P	1.007,04		1.041.617,43
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080341P	1.204,01		1.042.821,44
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080326P	3.544,42		1.046.365,86
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080339P	4.545,21		1.050.911,07
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070504P	7.375,34		1.058.286,41
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070506P	2.137,43		1.060.423,84
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080302P	3.351,81		1.063.775,65
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101060101P	27.142,04		1.090.917,69
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080325P	1.560,13		1.092.477,82
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080321P	1.103,56		1.093.581,38
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070405P	1.336,43		1.094.917,81
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080342P	2.583,40		1.097.501,21
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070101P	8.645,52		1.106.146,73
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080201E	6.708,27		1.112.855,00
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			102200201E	1.223,33		1.114.078,33
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080323P	1.495,74		1.115.574,07
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101060101P		2.010,28	1.113.563,79
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080333P	1.359,33		1.114.923,12
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080328P	1.923,58		1.116.846,70
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080335P	1.086,07		1.117.932,77
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080340P	1.481,75		1.119.414,52
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080338P	1.913,97		1.121.328,49
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080329P	2.914,09		1.124.242,58
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070505P	510,28		1.124.752,86
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070501P	339,09		1.125.091,95
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101070403P	501,91		1.125.593,86
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080322P	163,13		1.125.756,99
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080330P	333,01		1.126.090,00
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080334P	298,74		1.126.388,74
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080337P	323,63		1.126.712,37
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			102201401P	333,95		1.127.046,32
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101080332P	663,04		1.127.709,36
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			101040201P		27,85	1.127.681,51
Saldo Final do mês de Setembro							134.190,21	2.038,13	1.127.681,51

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

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Setembro 54.423,88 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101070503P	4.271,88		58.695,76
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVI			101040101P	87,26		58.783,02
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVI			101070503P	83,66		58.866,68
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101070503P	48,95		58.915,63
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101040101P	264,83		59.180,46
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVI			101070504P	105,38		59.285,84
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101080201E	1,40		59.287,24
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101080201E	6.020,80		65.308,04
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO			101040101P	75,58		65.383,62
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101070504P	5.582,70		70.966,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101040101P	6.491,28		77.457,60
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101070504P	276,82		77.734,42
Saldo Final do mês de Setembro							23.310,54	0,00	77.734,42

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Setembro 153.316,26 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070502P	347,04		153.663,30
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080321P	173,52		153.836,82
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080326P	420,44		154.257,26
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080342P	6,83		154.264,09
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070503P	933,53		155.197,62
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080329P	65,06		155.262,68
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080327P	85,00		155.347,68
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070402P	89,76		155.437,44
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070504P	1.371,86		156.809,30
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080339P	118,07		156.927,37
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	4.460,47		161.387,84
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080302P	589,43		161.977,27
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080328P	424,72		162.401,99
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080201E	1.021,85		163.423,84
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080333P	112,78		163.536,62
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070506P	364,30		163.900,92
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	1.840,62		165.741,54
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	2.894,57		168.636,11
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070504P		242,10	168.394,01
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101060101P		367,38	168.026,63
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070503P		70,75	167.955,88
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080333P		75,19	167.880,69
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101040201P		610,35	167.270,34
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080328P		68,54	167.201,80
Saldo Final do mês de Setembro							15.319,85	1.434,31	167.201,80

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 103	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Setembro 16.218,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080332P	477,00		16.695,00
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101060101P	477,00		17.172,00
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070101P	477,00		17.649,00
Saldo Final do mês de Setembro							1.431,00	0,00	17.649,00

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

Conta : 610202003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Setembro 45.052,52 Apartir do Dia : 01.09.2018									
12.09.2018	1900004331	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 09/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P	1.102,30		46.154,82
26.09.2018	1900004398	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 10/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P	16.458,30		62.613,12
26.09.2018	3800000487	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF 10/2018	VALE TRANSPORTE		103300101P		16.458,30	46.154,82
30.09.2018	1900004569	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	7.504,68		53.659,50
30.09.2018	1900004570	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	12.874,09		66.533,59
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO			101070503P	77,41		66.611,00
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070503P		781,71	65.829,29
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040201P		228,11	65.601,18
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070506P		236,88	65.364,30
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO			101060101P		56,00	65.308,30
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040101P		394,80	64.913,50
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080201E		298,30	64.615,20
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080339P		448,49	64.166,71
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080324P		312,68	63.854,03
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080326P		210,57	63.643,46
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101060101P		1.024,82	62.618,64
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080323P		105,28	62.513,36
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080327P		140,38	62.372,98
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080340P		350,95	62.022,03
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080334P		147,39	61.874,64
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080332P		149,15	61.725,49
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070402P		149,15	61.576,34
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080325P		189,51	61.386,83
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070502P		70,19	61.316,64
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080322P		70,19	61.246,45
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080328P		206,45	61.040,00
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070403P		70,19	60.969,81
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070405P		336,90	60.632,91
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			102200201E		208,46	60.424,45
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080333P		210,56	60.213,89
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070504P		1.114,02	59.099,87
30.09.2018	3800000486	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	7.504,68		51.595,19
Saldo Final do mês de Setembro							38.016,78	31.474,11	51.595,19

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 3.689.729,17 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS			101070503P	0,64		3.689.729,81
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080333P		1.309,52	3.688.420,29
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080201E	1.301,26		3.689.721,55
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080201E		1.301,26	3.688.420,29
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080328P	7.447,77		3.695.868,06
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080324P	7.265,08		3.703.133,14
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070502P	7.500,45		3.710.633,59
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080338P	7.925,49		3.718.559,08
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070402P	8.518,91		3.727.077,99
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080330P	1.235,15		3.728.313,14
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101050101P	4.002,64		3.732.315,78
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070506P	8.621,94		3.740.937,72
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102201401P	1.225,91		3.742.163,63
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080342P	10.265,47		3.752.429,10
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070101P		10.559,66	3.741.869,44
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040101P		11.519,51	3.730.349,93
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080334P	1.115,68		3.731.465,61
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080329P	12.201,97		3.743.667,58
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080302P	13.140,10		3.756.807,68
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080326P	13.724,03		3.770.531,71
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080339P	14.201,27		3.784.732,98
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070503P	21.156,19		3.805.889,17
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101070503P	1.040,72		3.806.929,89
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070503P		4.048,13	3.802.881,76
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080201E		4.373,83	3.798.507,93
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080321P	4.414,92		3.802.922,85
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070501P	1.581,08		3.804.503,93
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080335P	4.035,56		3.808.539,49
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080341P	4.621,64		3.813.161,13
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070405P	4.919,59		3.818.080,72
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101040101P	1.447,82		3.819.528,54
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070504P		5.126,18	3.814.402,36
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040201P		5.257,99	3.809.144,37
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080333P	5.505,61		3.814.649,98
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101040101P		1.429,35	3.813.220,63
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102200201E	5.562,98		3.818.783,61
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101070504P	1.409,56		3.820.193,17
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080340P	5.588,06		3.825.781,23
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080327P	4.033,75		3.829.814,98
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080323P	5.908,49		3.835.723,47
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101070504P		1.384,07	3.834.339,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080325P	6.204,14		3.840.543,54
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070506P		1.350,99	3.839.192,55
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080337P	1.314,96		3.840.507,51
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070402P		4.019,44	3.836.488,07
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101060101P		7.004,27	3.829.483,80

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

Transporte da Página Anterior									3.829.483,80
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080342P		2.121,59	3.827.362,21
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			102200201E		2.091,41	3.825.270,80
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070501P		930,48	3.824.340,32
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080302P		2.088,36	3.822.251,96
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	115.827,50		3.938.079,46
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	84.117,31		4.022.196,77
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	44.700,00		4.066.896,77
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070403P	1.876,65		4.068.773,42
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080201E	26.547,06		4.095.320,48
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080332P	2.568,89		4.097.889,37
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070504P	27.435,43		4.125.324,80
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070505P	2.006,16		4.127.330,96
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070101P	38.150,30		4.165.481,26
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101070503P		1.017,84	4.164.463,42
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080343P	355,63		4.164.819,05
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			102200201E		589,74	4.164.229,31
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080325P		772,85	4.163.456,46
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080327P		793,10	4.162.663,36
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080338P		816,69	4.161.846,67
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070403P		46,95	4.161.799,72
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080328P		33,68	4.161.766,04
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080326P		95,96	4.161.670,08
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080340P		45,46	4.161.624,62
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070405P		56,65	4.161.567,97
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	609,17		4.162.177,14
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080339P		44,58	4.162.132,56
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080323P		43,32	4.162.089,24
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101040201P		519,27	4.161.569,97
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101040201P	519,27		4.162.089,24
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			102200201E	610,16		4.162.699,40
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101060101P		623,63	4.162.075,77
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080335P		67,18	4.162.008,59
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101060101P	623,63		4.162.632,22
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080332P		14,58	4.162.617,64
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080334P		26,76	4.162.590,88
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080322P		14,83	4.162.576,05
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080330P		31,34	4.162.544,71
Saldo Final do mês de Setembro							544.385,99	71.570,45	4.162.544,71

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018			Folha : 107						
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: Setembro 457.363,17 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P	5.061,14		462.424,31
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080339P	2.479,67		464.903,98
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P	1.542,04		466.446,02
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P	2.362,36		468.808,38
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070506P	1.019,20		469.827,58
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P	3.487,44		473.315,02
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P	9.501,77		482.816,79
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P	994,02		483.810,81
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080342P	1.181,89		484.992,70
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040101P	9.888,34		494.881,04
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070101P	3.955,96		498.837,00
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080328P	925,43		499.762,43
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070502P	880,40		500.642,83
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P	3.167,34		503.810,17
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080326P	1.633,89		505.444,06
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080201E	3.098,78		508.542,84
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P		175,62	508.367,22
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080332P	305,17		508.672,39
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102201401P	158,15		508.830,54
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070501P	151,39		508.981,93
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101050101P	466,08		509.448,01
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080327P	450,65		509.898,66
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080335P	527,84		510.426,50
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P	542,21		510.968,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080321P	544,78		511.513,49
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080341P	575,31		512.088,80
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E	601,39		512.690,19
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P	602,00		513.292,19
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070405P	632,99		513.925,18
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080323P	693,10		514.618,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080340P	694,43		515.312,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080325P	710,02		516.022,73
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080338P	858,34		516.881,07
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070403P	216,37		517.097,44
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070505P	207,19		517.304,63
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P		277,60	517.027,03
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080337P	146,11		517.173,14
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080322P	68,96		517.242,10
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080334P	146,40		517.388,50
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P		194,25	517.194,25
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080330P	148,70		517.342,95
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P		26,35	517.316,60
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102209913P	4,27		517.320,87
Saldo Final do mês de Setembro							60.631,52	673,82	517.320,87

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

Transporte da Página Anterior									517.320,87
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 109
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 336.254,56 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	2.497,29		338.751,85
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	874,74		339.626,59
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	2.927,38		342.553,97
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	986,71		343.540,68
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	1.134,91		344.675,59
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	1.200,12		345.875,71
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	9.224,12		355.099,83
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	7.268,86		362.368,69
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	2.019,50		364.388,19
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	1.539,02		365.927,21
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	3.688,62		369.615,83
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	2.271,44		371.887,27
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	506,46		372.393,73
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	501,72		372.895,45
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	113,08		373.008,53
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	460,26		373.468,79
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	112,76		373.581,55
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	452,51		374.034,06
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	407,67		374.441,73
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	414,22		374.855,95
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	109,58		374.965,53
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	528,25		375.493,78
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	114,82		375.608,60
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	630,91		376.239,51
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	645,90		376.885,41
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	647,01		377.532,42
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	648,07		378.180,49
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	651,32		378.831,81
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	224,50		379.056,31
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P		680,68	378.375,63
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	723,73		379.099,36
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	169,95		379.269,31
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	172,78		379.442,09
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	340,98		379.783,07
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	101,15		379.884,22
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	327,52		380.211,74
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	367,74		380.579,48
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	373,67		380.953,15
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	55,24		381.008,39
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P		9,43	380.998,96
Saldo Final do mês de Setembro							45.434,51	690,11	380.998,96

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018			Folha : 110						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 863.431,76 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	27.307,47		890.739,23
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080321P	1.043,09		891.782,32
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	19.581,17		911.363,49
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080341P	1.091,93		912.455,42
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070405P	1.162,34		913.617,76
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	10.561,13		924.178,89
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080201E		1.033,38	923.145,51
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070503P		956,43	922.189,08
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080335P	953,47		923.142,55
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080327P	953,04		924.095,59
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070402P		949,66	923.145,93
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101050101P	945,70		924.091,63
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080329P	2.882,91		926.974,54
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080342P	2.425,40		929.399,94
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070101P		2.494,90	926.905,04
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070504P		1.211,16	925.693,88
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080302P	3.104,58		928.798,46
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070502P	1.772,11		930.570,57
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080326P	3.242,53		933.813,10
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080328P	1.759,67		935.572,77
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080339P	3.355,27		938.928,04
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080324P	1.716,50		940.644,54
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101060101P		1.654,89	938.989,65
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080338P	1.872,52		940.862,17
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080325P	1.465,84		942.328,01
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070503P	4.957,43		947.285,44
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080323P	1.395,99		948.681,43
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080201E	6.155,31		954.836,74
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070504P	6.210,61		961.047,35
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080340P	1.320,28		962.367,63
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102200201E	1.314,35		963.681,98
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080333P	1.300,80		964.982,78
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040201P		1.242,30	963.740,48
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070101P	9.013,64		972.754,12
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070506P	2.037,07		974.791,19
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040101P		2.721,67	972.069,52
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070402P	2.012,73		974.082,25
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080342P		501,26	973.580,99
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080338P		192,96	973.388,03
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080343P	84,02		973.472,05
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			102200201E	144,16		973.616,21
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080322P	143,93		973.760,14
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070506P		319,19	973.440,95
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101070503P		240,48	973.200,47
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080330P	291,83		973.492,30
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			102200201E		139,34	973.352,96

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

Transporte da Página Anterior									973.352,96
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101060101P		147,34	973.205,62
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070501P	373,56		973.579,18
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			102200201E		494,13	973.085,05
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080327P		187,38	972.897,67
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080302P		493,41	972.404,26
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080337P	310,68		972.714,94
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070505P	473,99		973.188,93
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080325P		182,60	973.006,33
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080333P		309,40	972.696,93
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070403P	443,39		973.140,32
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080201E		307,44	972.832,88
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080334P	263,60		973.096,48
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080332P	606,94		973.703,42
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101040201P	122,69		973.826,11
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101040101P		337,71	973.488,40
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080338P	284,41		973.772,81
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101040201P		122,69	973.650,12
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070501P		219,84	973.430,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102201401P	289,64		973.719,92
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101070504P		327,01	973.392,91
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080332P		3,45	973.389,46
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080339P		10,53	973.378,93
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080328P		7,96	973.370,97
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080323P		10,24	973.360,73
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080335P		15,87	973.344,86
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080322P		3,50	973.341,36
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080340P		10,74	973.330,62
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080334P		6,32	973.324,30
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080330P		7,40	973.316,90
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070403P		11,09	973.305,81
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080326P		22,67	973.283,14
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070405P		13,39	973.269,75
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101060101P	23,34		973.293,09
Saldo Final do mês de Setembro							126.771,06	16.909,73	973.293,09

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018			Folha : 112						
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: Setembro 105.141,12 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040101P	2.336,27		107.477,39
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P	1.195,77		108.673,16
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P	2.244,92		110.918,08
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070101P	934,67		111.852,75
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P		45,90	111.806,85
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080201E	732,14		112.538,99
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080337P	34,52		112.573,51
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080330P	35,13		112.608,64
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P	748,32		113.356,96
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080326P	386,06		113.743,02
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070405P	149,57		113.892,59
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080341P	135,93		114.028,52
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080335P	124,71		114.153,23
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080327P	106,48		114.259,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101050101P	110,12		114.369,83
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070403P	51,13		114.420,96
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070501P	35,77		114.456,73
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080323P	163,76		114.620,49
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080332P	72,10		114.692,59
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070505P	48,96		114.741,55
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E	142,08		114.883,63
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080334P	34,59		114.918,22
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102201401P	37,37		114.955,59
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P	142,24		115.097,83
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070506P	240,81		115.338,64
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070502P	208,02		115.546,66
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P	558,15		116.104,81
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080338P	202,80		116.307,61
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080325P	167,77		116.475,38
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080340P	164,07		116.639,45
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080321P	128,72		116.768,17
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P		65,58	116.702,59
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080342P	279,25		116.981,84
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P		41,49	116.940,35
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P	234,85		117.175,20
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P	364,34		117.539,54
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P	128,11		117.667,65
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080328P	218,64		117.886,29
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P	823,96		118.710,25
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080339P	585,88		119.296,13
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102209913P	1,01		119.297,14
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080322P	16,29		119.313,43
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P		6,22	119.307,21
Saldo Final do mês de Setembro							14.325,28	159,19	119.307,21

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

Transporte da Página Anterior								119.307,21
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 114
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: Setembro 79.437,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	1.717,41		81.154,41
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	2.177,38		83.331,79
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	80,56		83.412,35
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	96,32		83.508,67
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	86,89		83.595,56
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	88,29		83.683,85
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	97,86		83.781,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	77,38		83.859,09
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	53,04		83.912,13
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P		160,82	83.751,31
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	106,91		83.858,22
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	108,74		83.966,96
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	40,83		84.007,79
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	40,16		84.047,95
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	118,54		84.166,49
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	153,89		84.320,38
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	119,65		84.440,03
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	124,82		84.564,85
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	149,07		84.713,92
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	153,13		84.867,05
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	152,61		85.019,66
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	152,88		85.172,54
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	283,55		85.456,09
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	590,05		86.046,14
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	268,14		86.314,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	206,66		86.520,94
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	233,15		86.754,09
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	871,50		87.625,59
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	171,01		87.796,60
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	363,63		88.160,23
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	536,68		88.696,91
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	691,69		89.388,60
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	477,16		89.865,76
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	13,05		89.878,81
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	27,13		89.905,94
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	23,90		89.929,84
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	26,72		89.956,56
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P		2,23	89.954,33
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	25,89		89.980,22
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	26,64		90.006,86
Saldo Final do mês de Setembro							10.732,91	163,05	90.006,86

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 110.653,74 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070504P	931,94		111.585,68
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040101P	2.612,75		114.198,43
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070101P	1.075,66		115.274,09
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040201P	1.365,10		116.639,19
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101060101P	3.475,51		120.114,70
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080332P	75,87		120.190,57
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080341P	136,49		120.327,06
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080201E	873,46		121.200,52
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070506P		39,90	121.160,62
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070503P	744,74		121.905,36
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070506P	253,80		122.159,16
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070501P	47,60		122.206,76
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080339P	419,42		122.626,18
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070402P	259,47		122.885,65
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080337P	38,84		122.924,49
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080333P		38,68	122.885,81
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101060101P		206,86	122.678,95
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080201E		38,43	122.640,52
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040101P		340,19	122.300,33
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080342P		62,66	122.237,67
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080338P	271,20		122.508,87
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102200201E	218,92		122.727,79
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080328P	219,95		122.947,74
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070502P	221,52		123.169,26
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101040101P		42,21	123.127,05
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080333P	163,82		123.290,87
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080329P	360,36		123.651,23
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080201E		129,17	123.522,06
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080321P	130,39		123.652,45
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080324P	214,56		123.867,01
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070503P		119,55	123.747,46
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101070504P		40,88	123.706,58
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080340P	165,03		123.871,61
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080335P	119,18		123.990,79
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080327P	119,13		124.109,92
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070402P		118,71	123.991,21
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101050101P	118,21		124.109,42
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080326P	405,31		124.514,73
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080302P	392,06		124.906,79
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			102200201E		61,77	124.845,02
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080325P	184,69		125.029,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080302P		61,67	124.968,04
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080330P	36,48		125.004,52
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070101P		311,86	124.692,66
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070504P		151,38	124.541,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102201401P	36,21		124.577,49

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

Transporte da Página Anterior									124.577,49
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070403P	55,42		124.632,91
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080323P	174,50		124.807,41
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070505P	59,25		124.866,66
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080342P	305,18		125.171,84
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040201P		155,29	125.016,55
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070405P	145,29		125.161,84
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080325P		22,83	125.139,01
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			102200201E		17,42	125.121,59
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101040201P		15,34	125.106,25
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080343P	10,50		125.116,75
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080327P		23,42	125.093,33
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080330P		0,93	125.092,40
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080332P		0,43	125.091,97
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080322P	17,99		125.109,96
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101060101P		18,42	125.091,54
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080335P		1,98	125.089,56
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080334P		0,79	125.088,77
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080334P	32,95		125.121,72
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080326P		2,82	125.118,90
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101070503P		30,06	125.088,84
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070403P		1,39	125.087,45
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080340P		1,34	125.086,11
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080339P		1,32	125.084,79
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080322P		0,44	125.084,35
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080323P		1,28	125.083,07
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070501P		27,48	125.055,59
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070405P		1,67	125.053,92
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080338P		24,12	125.029,80
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080328P		0,99	125.028,81
Saldo Final do mês de Setembro							16.488,75	2.113,68	125.028,81

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 117
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: Setembro 13.507,18 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080201E	91,53		13.598,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P	69,77		13.668,48
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P	103,00		13.771,48
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P	93,56		13.865,04
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P	45,54		13.910,58
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P	280,60		14.191,18
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080339P	73,21		14.264,39
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070101P	116,82		14.381,21
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040101P	292,02		14.673,23
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080326P	48,24		14.721,47
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080342P	34,90		14.756,37
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P	149,48		14.905,85
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101050101P	13,77		14.919,62
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P		5,74	14.913,88
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P	17,77		14.931,65
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080327P	13,30		14.944,95
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070502P	25,98		14.970,93
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070505P	6,12		14.977,05
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080340P	20,51		14.997,56
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P	16,01		15.013,57
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070403P	6,39		15.019,96
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E	17,76		15.037,72
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080338P	25,35		15.063,07
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080323P	20,47		15.083,54
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080321P	16,09		15.099,63
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P		8,20	15.091,43
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080332P	9,01		15.100,44
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P	29,36		15.129,80
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080322P	2,04		15.131,84
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070506P	30,10		15.161,94
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080341P	16,98		15.178,92
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102209913P	0,13		15.179,05
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070501P	4,47		15.183,52
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080330P	4,39		15.187,91
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102201401P	4,67		15.192,58
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070405P	18,69		15.211,27
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080337P	4,32		15.215,59
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080335P	15,58		15.231,17
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080334P	4,32		15.235,49
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P		5,19	15.230,30
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080328P	27,32		15.257,62
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P		0,78	15.256,84
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080325P	20,96		15.277,80
Saldo Final do mês de Setembro							1.790,53	19,91	15.277,80

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

Transporte da Página Anterior									15.277,80
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 119
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: Setembro 9.931,25 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	67,09		9.998,34
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	59,64		10.057,98
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	272,40		10.330,38
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	108,92		10.439,30
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	33,52		10.472,82
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	45,46		10.518,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	73,78		10.592,06
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	214,66		10.806,72
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	86,45		10.893,17
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	35,46		10.928,63
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P		20,10	10.908,53
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	14,83		10.923,36
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	13,59		10.936,95
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	13,36		10.950,31
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	10,86		10.961,17
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	11,03		10.972,20
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	15,58		10.987,78
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	21,38		11.009,16
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	14,95		11.024,11
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	12,23		11.036,34
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	1,63		11.037,97
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	12,03		11.050,00
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	19,14		11.069,14
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P		0,28	11.068,86
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	3,39		11.072,25
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	3,34		11.075,59
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	3,33		11.078,92
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	3,24		11.082,16
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	6,64		11.088,80
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	25,85		11.114,65
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	29,13		11.143,78
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	19,24		11.163,02
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	5,10		11.168,12
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	10,07		11.178,19
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	9,68		11.187,87
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	5,02		11.192,89
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	19,11		11.212,00
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	2,99		11.214,99
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	19,07		11.234,06
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	18,63		11.252,69
Saldo Final do mês de Setembro							1.341,82	20,38	11.252,69

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Setembro 1.350.669,29 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,72		1.350.670,01
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	15,48		1.350.685,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,54		1.350.687,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,20		1.350.687,23
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,64		1.350.689,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,15		1.350.691,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	108,17		1.350.799,19
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,34		1.350.799,53
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	71,27		1.350.870,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,95		1.350.871,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.634,26		1.352.506,01
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,17		1.352.506,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,18		1.352.509,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,38		1.352.511,74
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	76,26		1.352.588,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	25,97		1.352.613,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	140,97		1.352.754,94
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3.777,01		1.356.531,95
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	36,31		1.356.568,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	38,23		1.356.606,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	28,43		1.356.634,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	429,08		1.357.064,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	52,35		1.357.116,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	17,12		1.357.133,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	10,62		1.357.144,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	565,53		1.357.709,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	10,11		1.357.719,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	73,68		1.357.793,41
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.964,46		1.359.757,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	125,74		1.359.883,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	96,66		1.359.980,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.071,40		1.361.051,67
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	11,26		1.361.062,93
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	97,82		1.361.160,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	92,64		1.361.253,39
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	29,51		1.361.282,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	8,73		1.361.291,63
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	13,68		1.361.305,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,97		1.361.306,28
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.886,94		1.363.193,22
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	28,80		1.363.222,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	6,25		1.363.228,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	14,41		1.363.242,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,52		1.363.247,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	288,89		1.363.536,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	585,94		1.364.122,03

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

Transporte da Página Anterior									1.364.122,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,48		1.364.123,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	10,10		1.364.133,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	121,12		1.364.254,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,65		1.364.255,38
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	8,40		1.364.263,78
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	34,92		1.364.298,70
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	12,35		1.364.311,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	50,65		1.364.361,70
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	20,05		1.364.381,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,86		1.364.382,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.236,49		1.365.619,10
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	12,01		1.365.631,11
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	36,81		1.365.667,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	170,15		1.365.838,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	112,02		1.365.950,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	723,84		1.366.673,93
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	342,15		1.367.016,08
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,58		1.367.017,66
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	103,65		1.367.121,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	6,77		1.367.128,08
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,70		1.367.128,78
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	7,10		1.367.135,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,12		1.367.139,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	105,40		1.367.244,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,31		1.367.246,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	109,76		1.367.356,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	300,04		1.367.656,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	128,29		1.367.784,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	8,18		1.367.792,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,70		1.367.793,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,50		1.367.794,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	10,03		1.367.804,21
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	5,46		1.367.809,67
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	25,35		1.367.835,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	61,03		1.367.896,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	2,26		1.367.898,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	8,04		1.367.906,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,96		1.367.907,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	18,08		1.367.925,39
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	3,17		1.367.928,56
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,39		1.367.928,95
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	6,76		1.367.935,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	5,11		1.367.940,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	38,18		1.367.979,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	5,19		1.367.984,19
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	100,34		1.368.084,53
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	24,53		1.368.109,06

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

Transporte da Página Anterior									1.368.109,06
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	47,37		1.368.156,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	18,75		1.368.175,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1,87		1.368.177,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1.426,78		1.369.603,83
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	33,57		1.369.637,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,49		1.369.637,89
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	2,20		1.369.640,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	7,73		1.369.647,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	4,92		1.369.652,74
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	27,95		1.369.680,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	4,85		1.369.685,54
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	12,28		1.369.697,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1,24		1.369.699,06
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	10,65		1.369.709,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,70		1.369.710,41
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	18,15		1.369.728,56
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	12,25		1.369.740,81
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	18,62		1.369.759,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1.324,87		1.371.084,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	544,94		1.371.629,24
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	78,73		1.371.707,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	74,99		1.371.782,96
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,23		1.371.783,19
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,79		1.371.783,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	37,73		1.371.821,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	3,54		1.371.825,25
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	7,48		1.371.832,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	293,03		1.372.125,76
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	20,29		1.372.146,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	71,27		1.372.217,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,40		1.372.217,72
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1.806,28		1.374.024,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	514,40		1.374.538,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	5,57		1.374.543,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	155,15		1.374.699,12
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	6,22		1.374.705,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	3,26		1.374.708,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,96		1.374.709,56
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,95		1.374.710,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	45,11		1.374.755,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	24,45		1.374.780,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	11,07		1.374.791,14
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	22,63		1.374.813,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	6,06		1.374.819,83
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1,23		1.374.821,06
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	3,13		1.374.824,19
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,74		1.374.824,93

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

Transporte da Página Anterior									1.374.824,93
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	181,84		1.375.006,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	65,66		1.375.072,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	8,04		1.375.080,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,05		1.375.081,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	13,51		1.375.095,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,58		1.375.095,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	16,69		1.375.112,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	6,59		1.375.118,89
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	199,85		1.375.318,74
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	24,25		1.375.342,99
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	9,29		1.375.352,28
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,36		1.375.352,64
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	16,30		1.375.368,94
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	35,56		1.375.404,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	4,04		1.375.408,54
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	4,92		1.375.413,46
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,86		1.375.414,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	14,02		1.375.428,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,66		1.375.430,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	36,97		1.375.466,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	30,78		1.375.497,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	10,68		1.375.508,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	6,49		1.375.514,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	4,32		1.375.519,24
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	27,95		1.375.547,19
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	13,22		1.375.560,41
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,89		1.375.561,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	7,09		1.375.568,39
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,92		1.375.569,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,04		1.375.569,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	5,46		1.375.574,81
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	105,61		1.375.680,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	21,83		1.375.702,25
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	61,03		1.375.763,28
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,52		1.375.763,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	166,69		1.375.930,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,15		1.375.931,64
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	31,84		1.375.963,48
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	23,75		1.375.987,23
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,06		1.375.987,29
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1.261,53		1.377.248,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	29,65		1.377.278,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	2,84		1.377.281,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	29,42		1.377.310,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	106,77		1.377.417,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,12		1.377.417,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	279,93		1.377.697,55

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

Transporte da Página Anterior									1.377.697,55
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	3,73		1.377.701,28
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	26,35		1.377.727,63
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	97,12		1.377.824,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	38,23		1.377.862,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	6,16		1.377.869,14
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	207,96		1.378.077,10
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	46,90		1.378.124,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	353,50		1.378.477,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	22,26		1.378.499,76
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1.187,81		1.379.687,57
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	16,05		1.379.703,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	572,65		1.380.276,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	136,26		1.380.412,53
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	366,59		1.380.779,12
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,04		1.380.779,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	7,81		1.380.786,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	18,29		1.380.805,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	12,43		1.380.817,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,33		1.380.819,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	230,56		1.381.049,58
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	18,40		1.381.067,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	24,84		1.381.092,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,87		1.381.093,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,19		1.381.094,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,58		1.381.096,46
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	50,83		1.381.147,29
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	18,29		1.381.165,58
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	28,34		1.381.193,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	850,74		1.382.044,66
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	2,30		1.382.046,96
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	14,63		1.382.061,59
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	15,38		1.382.076,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	307,54		1.382.384,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	60,37		1.382.444,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	26,50		1.382.471,38
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	70,87		1.382.542,25
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	14,25		1.382.556,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,02		1.382.556,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	123,99		1.382.680,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	487,41		1.383.167,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,25		1.383.169,17
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	86,74		1.383.255,91
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1.213,83		1.384.469,74
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.764,12		1.386.233,86
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	151,40		1.386.385,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	112,64		1.386.497,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,02		1.386.498,92

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

Transporte da Página Anterior									1.386.498,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,06		1.386.499,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	578,35		1.387.078,33
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	12,28		1.387.090,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	18,75		1.387.109,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	34,46		1.387.143,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,76		1.387.144,58
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,18		1.387.145,76
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	65,01		1.387.210,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,79		1.387.211,56
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	12,44		1.387.224,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	46,28		1.387.270,28
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	18,89		1.387.289,17
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	884,29		1.388.173,46
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	8,58		1.388.182,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,97		1.388.184,01
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	184,44		1.388.368,45
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	80,78		1.388.449,23
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	1.247,19		1.389.696,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	28,07		1.389.724,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,03		1.389.724,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	14,25		1.389.738,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,30		1.389.740,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	23,61		1.389.763,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,20		1.389.763,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	43,68		1.389.807,56
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	9.748,19		1.399.555,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,27		1.399.556,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,76		1.399.556,78
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	36,77		1.399.593,55
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	207,96		1.399.801,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,19		1.399.803,70
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	14,22		1.399.817,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,87		1.399.818,79
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	274,55		1.400.093,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	123,98		1.400.217,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	20,71		1.400.238,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	11,62		1.400.249,65
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	62,39		1.400.312,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	6,48		1.400.318,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	18,12		1.400.336,64
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	690,98		1.401.027,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	27,78		1.401.055,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	429,30		1.401.484,70
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	37,27		1.401.521,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.729,83		1.403.251,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	4,40		1.403.256,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	715,72		1.403.971,92

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

Transporte da Página Anterior									1.403.971,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	4,22		1.403.976,14
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,76		1.403.976,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	180,87		1.404.157,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	17,06		1.404.174,83
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,74		1.404.176,57
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	366,06		1.404.542,63
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1.723,27		1.406.265,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,08		1.406.265,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	45,11		1.406.311,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	16,69		1.406.327,78
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	69,81		1.406.397,59
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	89,67		1.406.487,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	9,94		1.406.497,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	18,15		1.406.515,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,15		1.406.516,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,74		1.406.517,24
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	168,75		1.406.685,99
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	544,75		1.407.230,74
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	13,13		1.407.243,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	50,90		1.407.294,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	39,41		1.407.334,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	17,07		1.407.351,25
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	675,27		1.408.026,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	3,83		1.408.030,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	234,04		1.408.264,39
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	40,52		1.408.304,91
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	2,02		1.408.306,93
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	16,66		1.408.323,59
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	34,59		1.408.358,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	15,44		1.408.373,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	16,60		1.408.390,22
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	13,14		1.408.403,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	560,90		1.408.964,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	32,61		1.408.996,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,23		1.408.998,10
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	123,85		1.409.121,95
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	12,65		1.409.134,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	188,01		1.409.322,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,04		1.409.324,65
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	7,36		1.409.332,01
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,31		1.409.333,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	8,73		1.409.342,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	3,30		1.409.345,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,31		1.409.346,66
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	29,85		1.409.376,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	149,10		1.409.525,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	159,08		1.409.684,69

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

Transporte da Página Anterior									1.409.684,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	78,83		1.409.763,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	4,46		1.409.767,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,09		1.409.770,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	20,27		1.409.790,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	40,99		1.409.831,33
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	343,13		1.410.174,46
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	91,92		1.410.266,38
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	516,84		1.410.783,22
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	32,47		1.410.815,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	7,61		1.410.823,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	194,32		1.411.017,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.187,81		1.412.205,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	12,39		1.412.217,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2.450,99		1.414.668,81
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	702,41		1.415.371,22
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	32,10		1.415.403,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	479,72		1.415.883,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	21,83		1.415.904,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.156,71		1.417.061,58
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,74		1.417.062,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,06		1.417.062,38
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	104,71		1.417.167,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,39		1.417.167,48
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	24,11		1.417.191,59
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	81,61		1.417.273,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	34,60		1.417.307,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,66		1.417.309,46
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	22,14		1.417.331,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.655,11		1.418.986,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,91		1.418.988,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	381,52		1.419.370,14
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	18,15		1.419.388,29
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	264,51		1.419.652,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	49,94		1.419.702,74
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	4.302,91		1.424.005,65
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	20,42		1.424.026,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	8,07		1.424.034,14
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	80,74		1.424.114,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	304,97		1.424.419,85
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	66,04		1.424.485,89
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	299,07		1.424.784,96
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	3,69		1.424.788,65
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	74,77		1.424.863,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	94,00		1.424.957,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	3,92		1.424.961,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	10,89		1.424.972,23
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	31,14		1.425.003,37

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

Transporte da Página Anterior									1.425.003,37
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	1,31		1.425.004,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	26,12		1.425.030,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	27,95		1.425.058,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	141,64		1.425.200,39
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	38,96		1.425.239,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	12,73		1.425.252,08
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	92,26		1.425.344,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,21		1.425.346,55
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	39,41		1.425.385,96
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	10,13		1.425.396,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	50,06		1.425.446,15
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	5,80		1.425.451,95
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	31,45		1.425.483,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	29,55		1.425.512,95
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	47,20		1.425.560,15
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	28,48		1.425.588,63
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	3,21		1.425.591,84
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,03		1.425.591,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	215,15		1.425.807,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	147,35		1.425.954,37
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	125,70		1.426.080,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	6,45		1.426.086,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	6,44		1.426.092,96
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	5.707,13		1.431.800,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,95		1.431.801,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	17,00		1.431.818,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	1,90		1.431.819,94
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	20,96		1.431.840,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	4,09		1.431.844,99
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	44,47		1.431.889,46
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	121,69		1.432.011,15
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	49,74		1.432.060,89
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	13,48		1.432.074,37
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	20,96		1.432.095,33
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	604,75		1.432.700,08
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	10,94		1.432.711,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	5,35		1.432.716,37
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	5,51		1.432.721,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	7,12		1.432.729,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,24		1.432.729,24
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	14.981,22		1.447.710,46
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	3,29		1.447.713,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	7,22		1.447.720,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	8,21		1.447.729,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	16,27		1.447.745,45
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	76,45		1.447.821,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	134,06		1.447.955,96

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

Transporte da Página Anterior									1.447.955,96
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,76		1.447.956,72
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	7,47		1.447.964,19
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.800,73		1.449.764,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	4,70		1.449.769,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	4,80		1.449.774,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	23,64		1.449.798,06
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	12,59		1.449.810,65
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,10		1.449.810,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	28,43		1.449.839,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	1,57		1.449.840,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	49,94		1.449.890,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,63		1.449.892,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	46,04		1.449.938,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.174,67		1.451.113,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,65		1.451.116,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,48		1.451.119,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	36,62		1.451.155,78
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,13		1.451.155,91
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	301,03		1.451.456,94
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	1,22		1.451.458,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3.244,45		1.454.702,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,70		1.454.703,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	10,89		1.454.714,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	9,07		1.454.723,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	30,04		1.454.753,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	91,11		1.454.844,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	123,24		1.454.967,66
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	16,05		1.454.983,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070504P	7,47		1.454.991,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	1.142,12		1.456.133,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	8,96		1.456.142,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	30,18		1.456.172,44
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3.440,59		1.459.613,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	18,05		1.459.631,08
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	93,97		1.459.725,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	26,67		1.459.751,72
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070504P	18,04		1.459.769,76
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	39,67		1.459.809,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	22,53		1.459.831,96
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070504P	164,92		1.459.996,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	141,91		1.460.138,79
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,57		1.460.139,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,71		1.460.142,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,61		1.460.142,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070504P	26,87		1.460.169,55
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,49		1.460.170,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÉS DE SETEMBRO/2018			101070503P	20,80		1.460.190,84

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

Transporte da Página Anterior									1.460.190,84
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	32,43		1.460.223,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	10,92		1.460.234,19
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	184,00		1.460.418,19
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	38,66		1.460.456,85
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	46,17		1.460.503,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	5,53		1.460.508,55
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	29,69		1.460.538,24
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	4,58		1.460.542,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,40		1.460.543,22
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	101,25		1.460.644,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	12,53		1.460.657,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	84,64		1.460.741,64
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	748,13		1.461.489,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	31,20		1.461.520,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	4,86		1.461.525,83
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	10,50		1.461.536,33
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	39,14		1.461.575,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	13,13		1.461.588,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	80,82		1.461.669,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	156,62		1.461.826,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	1,48		1.461.827,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	117,68		1.461.945,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	126,49		1.462.071,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	3,55		1.462.075,24
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,74		1.462.075,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	47,19		1.462.123,17
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	14,37		1.462.137,54
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	36,37		1.462.173,91
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	207,05		1.462.380,96
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	6.020,64		1.468.401,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,03		1.468.403,63
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	12,86		1.468.416,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,73		1.468.417,22
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	1,23		1.468.418,45
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	15,89		1.468.434,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	22,59		1.468.456,93
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	11,81		1.468.468,74
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,46		1.468.469,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	4.319,85		1.472.789,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	35,83		1.472.824,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	61,01		1.472.885,89
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	79,05		1.472.964,94
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,67		1.472.967,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	7,51		1.472.975,12
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	476,75		1.473.451,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	5,60		1.473.457,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	4,13		1.473.461,60

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

Transporte da Página Anterior									1.473.461,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	638,73		1.474.100,33
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,30		1.474.102,63
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	1.383,36		1.475.485,99
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,49		1.475.486,48
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	17,06		1.475.503,54
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	3,36		1.475.506,90
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	1,62		1.475.508,52
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	3,73		1.475.512,25
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	4,91		1.475.517,16
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,81		1.475.517,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	8.560,70		1.484.078,67
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	4,69		1.484.083,36
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	110,83		1.484.194,19
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	3,52		1.484.197,71
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	31,69		1.484.229,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	1,15		1.484.230,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	1,87		1.484.232,42
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	18,55		1.484.250,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	15,15		1.484.266,12
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	2,63		1.484.268,75
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,06		1.484.268,81
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	2,26		1.484.271,07
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	20,80		1.484.291,87
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,57		1.484.292,44
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,89		1.484.293,33
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	190,66		1.484.483,99
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	58,84		1.484.542,83
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,43		1.484.543,26
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	305,83		1.484.849,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	36,97		1.484.886,06
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200711P	4,72		1.484.890,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	8,24		1.484.899,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	18,19		1.484.917,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	513,15		1.485.430,36
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	12,03		1.485.442,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	14,63		1.485.457,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	16,24		1.485.473,26
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,28		1.485.474,54
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	30,51		1.485.505,05
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	489,97		1.485.995,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	168,83		1.486.163,85
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1.994,21		1.488.158,06
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	11,43		1.488.169,49
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	6,98		1.488.176,47
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	122,85		1.488.299,32
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,43		1.488.301,75
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2.375,62		1.490.677,37

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

Transporte da Página Anterior									1.490.677,37
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	5,35		1.490.682,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	85,10		1.490.767,82
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,43		1.490.768,25
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	55,22		1.490.823,47
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	53,20		1.490.876,67
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	4,35		1.490.881,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	3,53		1.490.884,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	106,54		1.490.991,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	16,86		1.491.007,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,70		1.491.008,65
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	25,45		1.491.034,10
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	96,67		1.491.130,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	8,15		1.491.138,92
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	128,01		1.491.266,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,01		1.491.267,94
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,23		1.491.269,17
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	6,50		1.491.275,67
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,50		1.491.277,17
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	12,42		1.491.289,59
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	642,78		1.491.932,37
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,39		1.491.932,76
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	90,62		1.492.023,38
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	45,14		1.492.068,52
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,02		1.492.068,54
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1.892,29		1.493.960,83
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	12,32		1.493.973,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	14,25		1.493.987,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,93		1.493.989,33
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,32		1.493.989,65
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,81		1.493.994,46
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,71		1.493.995,17
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,56		1.493.998,73
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,46		1.494.002,19
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1.939,60		1.495.941,79
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	45,42		1.495.987,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	24,01		1.496.011,22
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	43,87		1.496.055,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,04		1.496.055,13
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	290,59		1.496.345,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,37		1.496.348,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	91,46		1.496.439,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	33,31		1.496.472,86
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	128,29		1.496.601,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,35		1.496.601,50
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	17,67		1.496.619,17
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	14,71		1.496.633,88
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	691,68		1.497.325,56

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

Transporte da Página Anterior									1.497.325,56
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	163,65		1.497.489,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	13,01		1.497.502,22
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	4,50		1.497.506,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	20,79		1.497.527,51
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	16,26		1.497.543,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	13,04		1.497.556,81
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	104,79		1.497.661,60
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	53,41		1.497.715,01
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	46,28		1.497.761,29
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,05		1.497.761,34
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	9,64		1.497.770,98
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	4,52		1.497.775,50
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	39,16		1.497.814,66
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,96		1.497.817,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2.475,15		1.500.292,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,20		1.500.292,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	231,42		1.500.524,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	121,91		1.500.646,30
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	5,90		1.500.652,20
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	71,65		1.500.723,85
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	229,37		1.500.953,22
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	3,07		1.500.956,29
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	16,35		1.500.972,64
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	35,54		1.501.008,18
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	6,25		1.501.014,43
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	18,05		1.501.032,48
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	98,58		1.501.131,06
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	4,22		1.501.135,28
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	5.707,13		1.506.842,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	49,77		1.506.892,18
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	69,95		1.506.962,13
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,20		1.506.964,33
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	4,15		1.506.968,48
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	9,52		1.506.978,00
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	137,06		1.507.115,06
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	325,14		1.507.440,20
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	12,99		1.507.453,19
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,96		1.507.454,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	16,82		1.507.470,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	23,64		1.507.494,61
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	157,66		1.507.652,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	6,36		1.507.658,63
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	6,34		1.507.664,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	36,31		1.507.701,28
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	254,13		1.507.955,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	424,92		1.508.380,33
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	63,43		1.508.443,76

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

Transporte da Página Anterior									1.508.443,76
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	8,73		1.508.452,49
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,31		1.508.453,80
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	9,04		1.508.462,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,26		1.508.464,10
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	100,28		1.508.564,38
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	57,99		1.508.622,37
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	126,05		1.508.748,42
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	194,18		1.508.942,60
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,17		1.508.944,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,78		1.508.946,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,70		1.508.948,25
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	128,53		1.509.076,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	5,35		1.509.082,13
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	417,60		1.509.499,73
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	8,48		1.509.508,21
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	8,51		1.509.516,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	4,32		1.509.521,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	18,85		1.509.539,89
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	97,31		1.509.637,20
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	6,44		1.509.643,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	8,51		1.509.652,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	7,54		1.509.659,69
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	33,85		1.509.693,54
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	58,75		1.509.752,29
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	6,94		1.509.759,23
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	96,66		1.509.855,89
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	6,44		1.509.862,33
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	12,21		1.509.874,54
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	8,46		1.509.883,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	8,51		1.509.891,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	46,55		1.509.938,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	8,42		1.509.946,48
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,35		1.509.947,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,95		1.509.948,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	13,40		1.509.962,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	97,31		1.510.059,49
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	6,44		1.510.065,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	12,21		1.510.078,14
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	3,82		1.510.081,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,73		1.510.082,69
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	8.821,22		1.518.903,91
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	25,38		1.518.929,29
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	9,90		1.518.939,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	4,23		1.518.943,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	6,44		1.518.949,86
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	117,51		1.519.067,37
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	13.408,12		1.532.475,49

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

Transporte da Página Anterior									1.532.475,49
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	6.008,49		1.538.483,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	5.592,62		1.544.076,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	60,06		1.544.136,66
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,33		1.544.136,99
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	9,99		1.544.146,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	4,90		1.544.151,88
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	241,18		1.544.393,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	17,35		1.544.410,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	1,02		1.544.411,43
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,02		1.544.411,45
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	19,03		1.544.430,48
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	25,12		1.544.455,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	193,30		1.544.648,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	522,23		1.545.171,13
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	2,67		1.545.173,80
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	4.920,38		1.550.094,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	463,93		1.550.558,11
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	496,16		1.551.054,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	190,44		1.551.244,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	172,25		1.551.416,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	349,54		1.551.766,50
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	607,67		1.552.374,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	588,84		1.552.963,01
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	1.281,63		1.554.244,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	740,90		1.554.985,54
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	2.060,10		1.557.045,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	222,08		1.557.267,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	3.475,49		1.560.743,21
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	20,65		1.560.763,86
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	2,97		1.560.766,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	18,55		1.560.785,38
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	11,95		1.560.797,33
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	14,42		1.560.811,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	50,20		1.560.861,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	7,57		1.560.869,52
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	4,23		1.560.873,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	16,93		1.560.890,68
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	190,44		1.561.081,12
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	569,02		1.561.650,14
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	3,29		1.561.653,43
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	38,08		1.561.691,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,56		1.561.696,07
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	2.367,90		1.564.063,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,66		1.564.065,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,33		1.564.066,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	787,02		1.564.853,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	5,00		1.564.858,98

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 136	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.564.858,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	19,08		1.564.878,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	101,55		1.564.979,61
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	9,67		1.564.989,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	34,64		1.565.023,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080322P	4,23		1.565.028,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	3,75		1.565.031,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	186,89		1.565.218,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	243,98		1.565.462,77
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,26		1.565.467,03
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	16,85		1.565.483,88
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	0,66		1.565.484,54
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	12,21		1.565.496,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	4,97		1.565.501,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	1.024,96		1.566.526,68
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	10,72		1.566.537,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	12,89		1.566.550,29
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	211,80		1.566.762,09
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	4,74		1.566.766,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	8,44		1.566.775,27
Saldo Final do mês de Setembro							216.105,98	0,00	1.566.775,27

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
840.298,55 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	555,32		840.853,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	34,02		840.887,89
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	3,53		840.891,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	110,35		841.001,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	83,11		841.084,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	8,10		841.092,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	43,43		841.136,41
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	2,75		841.139,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	13,61		841.152,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	7,99		841.160,76
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	316,42		841.477,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	139,17		841.616,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	26,62		841.642,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	91,12		841.734,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	149,96		841.884,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	14,02		841.898,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	99,67		841.997,74
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	19,30		842.017,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	3,58		842.020,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	13,86		842.034,48
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	35,91		842.070,39
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	6,70		842.077,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	2,18		842.079,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1,85		842.081,12
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	67,83		842.148,95
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	19,67		842.168,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	2,58		842.171,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	62,11		842.233,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	4,92		842.238,23
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	4,25		842.242,48
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	45,13		842.287,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	59,08		842.346,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	9,82		842.356,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	2,70		842.359,21
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	277,66		842.636,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	7,86		842.644,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,29		842.645,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	5,65		842.650,67
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	20,41		842.671,08
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	10,52		842.681,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	92,66		842.774,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	6,62		842.780,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	144,05		842.924,93
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	10,58		842.935,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	52,52		842.988,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	17,69		843.005,72

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

Transporte da Página Anterior									843.005,72
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	10,77		843.016,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	18,09		843.034,58
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	84,26		843.118,84
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	13,02		843.131,86
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	70,56		843.202,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	132,49		843.334,91
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	6,66		843.341,57
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	8,58		843.350,15
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	340,18		843.690,33
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	5,65		843.695,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	6,86		843.702,84
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	24,71		843.727,55
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	18,98		843.746,53
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	46,76		843.793,29
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1,19		843.794,48
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,43		843.794,91
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	4,06		843.798,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,21		843.799,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	24,18		843.823,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	261,18		844.084,54
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	145,66		844.230,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,71		844.233,91
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	9,50		844.243,41
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	8,09		844.251,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	73,19		844.324,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	10,29		844.334,98
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,27		844.338,25
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	6,63		844.344,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,50		844.345,38
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	39,29		844.384,67
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	39,48		844.424,15
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	90,88		844.515,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	149,81		844.664,84
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	13,95		844.678,79
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	775,61		845.454,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,20		845.457,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.376,19		846.833,79
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	40,04		846.873,83
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	14,44		846.888,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,60		846.891,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	57,92		846.949,79
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	16,20		846.965,99
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	10,16		846.976,15
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	105,44		847.081,59
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	7,86		847.089,45
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	16,91		847.106,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,20		847.108,56

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

Transporte da Página Anterior									847.108,56
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	22,53		847.131,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,23		847.133,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	122,83		847.256,15
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	40,43		847.296,58
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	174,54		847.471,12
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	10,31		847.481,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,30		847.482,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	447,43		847.930,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	47,13		847.977,29
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	81,11		848.058,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,82		848.059,22
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,82		848.060,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	87,61		848.147,65
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	26,62		848.174,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	121,41		848.295,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	4,48		848.300,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	13,50		848.313,66
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	39,05		848.352,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	70,56		848.423,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	556,66		848.979,93
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,41		848.981,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	50,20		849.031,54
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	42,56		849.074,10
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	2,16		849.076,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	34,00		849.110,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	2,44		849.112,70
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,68		849.113,38
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,72		849.114,10
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	3,14		849.117,24
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	95,12		849.212,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	4,69		849.217,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,35		849.218,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	78,98		849.297,38
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	99,49		849.396,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,63		849.398,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	20,51		849.419,01
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	9,24		849.428,25
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	61,13		849.489,38
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	422,52		849.911,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	88,96		850.000,86
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	16,08		850.016,94
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	47,91		850.064,85
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	130,54		850.195,39
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	89,06		850.284,45
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	115,81		850.400,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	349,30		850.749,56
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	36,11		850.785,67

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

Transporte da Página Anterior									850.785,67
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	32,16		850.817,83
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	28,02		850.845,85
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	274,00		851.119,85
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	4,33		851.124,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	24,29		851.148,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	11,05		851.159,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	15,88		851.175,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	52,26		851.227,66
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	16,95		851.244,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	14,75		851.259,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,41		851.260,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	142,88		851.403,65
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	21,06		851.424,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	266,41		851.691,12
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	6,62		851.697,74
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	3,85		851.701,59
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	152,43		851.854,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,44		851.855,46
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	23,09		851.878,55
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	12,75		851.891,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	28,96		851.920,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	17,42		851.937,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,79		851.939,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	72,87		852.012,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	194,16		852.206,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	142,68		852.349,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	19,94		852.369,12
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	97,71		852.466,83
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	855,01		853.321,84
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	71,50		853.393,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	121,60		853.514,94
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	48,85		853.563,79
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	8,21		853.572,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	66,55		853.638,55
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.685,45		855.324,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	316,42		855.640,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,65		855.642,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,78		855.642,85
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	710,45		856.353,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	68,58		856.421,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	27,04		856.448,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	131,50		856.580,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	11,00		856.591,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	82,20		856.673,62
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	272,06		856.945,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	209,49		857.155,17
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	22,27		857.177,44

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

Transporte da Página Anterior									857.177,44
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	18,29		857.195,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	6,86		857.202,59
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	35,36		857.237,95
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,37		857.240,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	26,87		857.267,19
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,84		857.270,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	4,06		857.274,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	166,93		857.441,02
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	15,71		857.456,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	4,41		857.461,14
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	67,58		857.528,72
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,18		857.530,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	40,53		857.571,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	10,46		857.581,89
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	34,53		857.616,42
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	12,89		857.629,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	8,49		857.637,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	52,89		857.690,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	25,95		857.716,64
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	5,16		857.721,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,87		857.723,67
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,63		857.724,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	45,05		857.769,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	148,28		857.917,63
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	11,25		857.928,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	174,11		858.102,99
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	115,85		858.218,84
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	8,63		858.227,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	32,21		858.259,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	4,81		858.264,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,63		858.265,12
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	27,40		858.292,52
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	118,16		858.410,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	19,64		858.430,32
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	18,29		858.448,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	4,86		858.453,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	2,71		858.456,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	40,61		858.496,79
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,64		858.498,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	47,58		858.546,01
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	31,56		858.577,57
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	27,04		858.604,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	58,69		858.663,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	31,81		858.695,11
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	8,10		858.703,21
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	12,37		858.715,58
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,57		858.718,15

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

Transporte da Página Anterior									858.718,15
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	62,88		858.781,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	9,72		858.790,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,13		858.792,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	416,88		859.209,76
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	220,69		859.430,45
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	42,88		859.473,33
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	48,14		859.521,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	465,73		859.987,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	19,30		860.006,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	2,79		860.009,29
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	7,20		860.016,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	6,86		860.023,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	122,47		860.145,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	4,79		860.150,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	15,46		860.166,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	232,73		860.398,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	13,31		860.412,11
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	12,06		860.424,17
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	104,50		860.528,67
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	26,84		860.555,51
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	2,93		860.558,44
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	20,63		860.579,07
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,85		860.579,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	3,14		860.583,06
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	6,97		860.590,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	3,17		860.593,20
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	5,53		860.598,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,70		860.601,43
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	59,44		860.660,87
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	22,53		860.683,40
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,50		860.685,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	4,41		860.690,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,25		860.692,56
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	43,93		860.736,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	18,69		860.755,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	46,06		860.801,24
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,81		860.802,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,75		860.804,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	11,41		860.816,21
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	15,23		860.831,44
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	53,19		860.884,63
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	11,47		860.896,10
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	87,06		860.983,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	98,20		861.081,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,82		861.082,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	13,18		861.095,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	65,03		861.160,39

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

Transporte da Página Anterior									861.160,39
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,34		861.162,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	7,74		861.170,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	44,53		861.215,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	17,00		861.232,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	9,36		861.241,36
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	133,29		861.374,65
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	50,04		861.424,69
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	125,18		861.549,87
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	5,90		861.555,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	169,08		861.724,85
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	7,99		861.732,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,19		861.733,03
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	11,37		861.744,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,62		861.746,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	5,58		861.751,60
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,14		861.751,74
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	10,35		861.762,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,53		861.766,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	5,43		861.772,05
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,79		861.774,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	24,39		861.799,23
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	14,87		861.814,10
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	8,16		861.822,26
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	23,58		861.845,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	6,24		861.852,08
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	207,78		862.059,86
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	9,33		862.069,19
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,81		862.070,00
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,26		862.071,26
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	6,19		862.077,45
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,10		862.081,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,22		862.081,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	8,25		862.090,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,16		862.092,18
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,37		862.094,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,32		862.098,87
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,69		862.099,56
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	4,37		862.103,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	8,63		862.112,56
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	57,92		862.170,48
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	231,94		862.402,42
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	31,71		862.434,13
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	24,73		862.458,86
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	9,73		862.468,59
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	12,87		862.481,46
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	16,19		862.497,65
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	3,11		862.500,76

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

Transporte da Página Anterior									862.500,76
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	0,77		862.501,53
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	4,06		862.505,59
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	34,82		862.540,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	96,71		862.637,12
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	331,03		862.968,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	349,43		863.317,58
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	107,66		863.425,24
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	110,35		863.535,59
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	178,13		863.713,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,27		863.713,99
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	32,38		863.746,37
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	83,11		863.829,48
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,77		863.831,25
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	134,57		863.965,82
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	54,54		864.020,36
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	10,10		864.030,46
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	4,75		864.035,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	88,61		864.123,82
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	22,11		864.145,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	9,34		864.155,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,97		864.156,24
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	11,03		864.167,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	242,48		864.409,75
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	5,58		864.415,33
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	84,22		864.499,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	14,40		864.513,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	61,23		864.575,18
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,41		864.576,59
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	7,06		864.583,65
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	553,72		865.137,37
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	958,70		866.096,07
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	4,64		866.100,71
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	139,75		866.240,46
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	7,24		866.247,70
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	26,87		866.274,57
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,47		866.275,04
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	9,36		866.284,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,54		866.284,94
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	99,93		866.384,87
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,65		866.386,52
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,68		866.387,20
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,72		866.387,92
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	131,79		866.519,71
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,25		866.521,96
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	11,02		866.532,98
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	180,22		866.713,20
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	8,93		866.722,13

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

Transporte da Página Anterior									866.722,13
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	142,65		866.864,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	533,17		867.397,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	3,18		867.401,13
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	3,27		867.404,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	17,16		867.421,56
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	3,15		867.424,71
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,61		867.427,32
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,70		867.430,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	3,17		867.433,19
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	72,38		867.505,57
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	240,58		867.746,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	366,88		868.113,03
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	112,82		868.225,85
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	27,92		868.253,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,51		868.256,28
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	6,19		868.262,47
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	55,31		868.317,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	9,36		868.327,14
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	132,49		868.459,63
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	43,85		868.503,48
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	7,27		868.510,75
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	318,82		868.829,57
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	10,50		868.840,07
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	47,34		868.887,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	124,00		869.011,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	104,14		869.115,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	74,98		869.190,53
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,86		869.195,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	12,33		869.207,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	24,58		869.232,30
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	137,53		869.369,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	59,35		869.429,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	28,62		869.457,80
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	20,65		869.478,45
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	48,83		869.527,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	3,87		869.531,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	784,34		870.315,49
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	4,23		870.319,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	143,80		870.463,52
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	46,97		870.510,49
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	432,30		870.942,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	64,99		871.007,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	6,22		871.014,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	201,26		871.215,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	9,27		871.224,53
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	95,89		871.320,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	267,27		871.587,69

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

Transporte da Página Anterior									871.587,69
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	463,66		872.051,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	9,59		872.060,94
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	80,48		872.141,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1.008,14		873.149,56
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	92,50		873.242,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	14,14		873.256,20
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	35,48		873.291,68
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	35,73		873.327,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	13,69		873.341,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	6,07		873.347,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	7,41		873.354,58
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	5,80		873.360,38
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	168,52		873.528,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	25,03		873.553,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	48,78		873.602,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	32,68		873.635,39
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	233,22		873.868,61
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	143,58		874.012,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	489,35		874.501,54
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	140,65		874.642,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	34,77		874.676,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	5,93		874.682,89
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	97,73		874.780,62
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	19,90		874.800,52
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	54,60		874.855,12
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	111,53		874.966,65
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	5,00		874.971,65
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	7,02		874.978,67
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	26,74		875.005,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	78,52		875.083,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	746,30		875.830,23
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	11,59		875.841,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	6,95		875.848,77
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	8,40		875.857,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	14,42		875.871,59
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	14,95		875.886,54
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	32,68		875.919,22
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	97,56		876.016,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,50		876.017,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	4,45		876.021,73
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	1,19		876.022,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	8,75		876.031,67
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	11,49		876.043,16
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	24,30		876.067,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	13,71		876.081,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	11,58		876.092,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	151,27		876.244,02

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

Transporte da Página Anterior									876.244,02
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	76,43		876.320,45
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	34,73		876.355,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	42,43		876.397,61
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	176,81		876.574,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,20		876.574,62
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	34,13		876.608,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	29,08		876.637,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.223,39		877.861,22
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.617,24		879.478,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3.784,18		883.262,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	78,64		883.341,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,03		883.343,31
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	282,92		883.626,23
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	578,74		884.204,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	103,27		884.308,24
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	256,18		884.564,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	16,94		884.581,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	97,06		884.678,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	174,34		884.852,76
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	7,11		884.859,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	9,41		884.869,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	9,59		884.878,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	31,02		884.909,89
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	8,40		884.918,29
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	276,42		885.194,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	53,48		885.248,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	80,79		885.328,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	17,39		885.346,37
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	38,55		885.384,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	31,82		885.416,74
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	45,98		885.462,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	9,27		885.471,99
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,59		885.474,58
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,76		885.478,34
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	18,85		885.497,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,56		885.500,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,71		885.502,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	38,38		885.540,84
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	15,52		885.556,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	25,22		885.581,58
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	336,79		885.918,37
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	231,03		886.149,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	25,03		886.174,43
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1.059,37		887.233,80
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	143,80		887.377,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	231,03		887.608,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	489,35		888.097,98

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

Transporte da Página Anterior									888.097,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	139,22		888.237,20
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,71		888.237,91
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	303,72		888.541,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	387,94		888.929,57
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	27,28		888.956,85
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	35,58		888.992,43
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	386,32		889.378,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	40,57		889.419,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	682,31		890.101,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.166,10		891.267,73
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	10,58		891.278,31
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	140,64		891.418,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	27,86		891.446,81
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.853,67		893.300,48
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1.356,26		894.656,74
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	720,50		895.377,24
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	185,68		895.562,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	249,31		895.812,23
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	225,94		896.038,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	130,09		896.168,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	30,60		896.198,86
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	85,04		896.283,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	43,10		896.327,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	14,32		896.341,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	11,36		896.352,68
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	5,80		896.358,48
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	466,44		896.824,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	341,46		897.166,38
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	375,83		897.542,21
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	160,11		897.702,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	4,81		897.707,13
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	20,60		897.727,73
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	19,19		897.746,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	513,09		898.260,01
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	66,77		898.326,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	49,03		898.375,81
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	37,09		898.412,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	12,15		898.425,05
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	5,74		898.430,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	6,67		898.437,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	8,37		898.445,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	5,35		898.451,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	9,59		898.460,77
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	48,78		898.509,55
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	11,59		898.521,14
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	19,19		898.540,33
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	14,54		898.554,87

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

Transporte da Página Anterior									898.554,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	489,35		899.044,22
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	10,30		899.054,52
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	463,66		899.518,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	143,80		899.661,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,52		899.662,50
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	35,61		899.698,11
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	13,71		899.711,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	106,10		899.817,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	352,44		900.170,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	9,27		900.179,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	242,97		900.422,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	137,93		900.560,53
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	72,73		900.633,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	60,79		900.694,05
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	131,83		900.825,88
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	34,77		900.860,65
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	426,97		901.287,62
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	187,17		901.474,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	61,03		901.535,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.934,98		903.470,80
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.241,88		904.712,68
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.805,06		906.517,74
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	8,40		906.526,14
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	59,35		906.585,49
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	147,58		906.733,07
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	213,51		906.946,58
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	244,68		907.191,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	14,54		907.205,80
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	2,64		907.208,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	16,82		907.225,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	9,59		907.234,85
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	7,55		907.242,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	130,75		907.373,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	59,08		907.432,23
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	128,08		907.560,31
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	343,16		907.903,47
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.019,04		908.922,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.386,21		910.308,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	18,82		910.327,54
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,36		910.331,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	14,56		910.346,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	17,24		910.363,70
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	61,71		910.425,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,03		910.427,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	49,19		910.476,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	17,25		910.493,88
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	28,40		910.522,28

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

Transporte da Página Anterior									910.522,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	26,66		910.548,94
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,66		910.553,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	231,03		910.784,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,37		910.786,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	139,64		910.925,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	11,49		910.937,13
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	18,22		910.955,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	19,77		910.975,12
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,67		910.979,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,99		910.983,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	14,22		910.998,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	3,25		911.001,25
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	31,12		911.032,37
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	13,69		911.046,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	4,56		911.050,62
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	6,50		911.057,12
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	8,40		911.065,52
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	2,32		911.067,84
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	29,03		911.096,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	19,77		911.116,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	94,98		911.211,62
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	49,19		911.260,81
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	231,03		911.491,84
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	1.120,32		912.612,16
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	205,20		912.817,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	330,15		913.147,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	1.202,99		914.350,50
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	507,88		914.858,38
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	214,70		915.073,08
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	161,48		915.234,56
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,79		915.238,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,60		915.240,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	147,40		915.388,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	164,01		915.552,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	16,59		915.568,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	227,41		915.796,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	27,39		915.823,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	39,03		915.862,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	5,80		915.868,58
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	114,38		915.982,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	195,12		916.178,08
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	5,00		916.183,08
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	3.983,35		920.166,43
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	10,02		920.176,45
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	16,08		920.192,53
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	137,35		920.329,88
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,42		920.334,30

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

Transporte da Página Anterior									920.334,30
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	69,17		920.403,47
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	123,43		920.526,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	6,07		920.532,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	17,24		920.550,21
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	5,80		920.556,01
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	121,39		920.677,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	2,50		920.679,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	65,04		920.744,94
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	49,03		920.793,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	43,59		920.837,56
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	3,27		920.840,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	2,78		920.843,61
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	104,58		920.948,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	15,19		920.963,38
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	186,44		921.149,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	93,36		921.243,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	13,17		921.256,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	16,01		921.272,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	114,38		921.386,74
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	97,56		921.484,30
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,92		921.485,22
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	15,00		921.500,22
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	83,72		921.583,94
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,95		921.585,89
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,70		921.587,59
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	28,98		921.616,57
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	24,47		921.641,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,56		921.644,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	11,36		921.655,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,98		921.659,94
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,98		921.664,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	6,06		921.670,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	43,59		921.714,57
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	42,20		921.756,77
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,26		921.760,03
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	7,07		921.767,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,60		921.770,70
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,81		921.775,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	80,06		921.855,57
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,27		921.858,84
Saldo Final do mês de Setembro							81.560,29	0,00	921.858,84

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

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Setembro 142.364,24 Apartir do Dia : 01.09.2018									
14.09.2018	1900004565	NF 307744	NF. 307744 MEDCOMERCE	NF 307744		101010101P	300,00		142.664,24
18.09.2018	1900004563	080	NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080		101010101P	7.111,04		149.775,28
18.09.2018	1900004564	NFS DIVERSAS	NFS. 80,89,1809,1855,2188 AIR LIQUIDE	NFS DIVERSAS		101010101P	18.422,24		168.197,52
18.09.2018	3800000485	080	NF:080 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	080		101010101P		7.111,04	161.086,48
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200101P	18.384,31		179.470,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	698,54		180.169,33
Saldo Final do mês de Setembro							44.916,13	7.111,04	180.169,33

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 153
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: Setembro									
					8.023,90 Apartir do Dia : 01.09.2018				
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	20,07		8.043,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	1,13		8.045,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	20,07		8.065,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	15,61		8.080,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	20,07		8.100,85
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	2,25		8.103,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	22,30		8.125,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	42,37		8.167,77
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080201E	49,05		8.216,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080329P	13,38		8.230,20
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	62,44		8.292,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080338P	2,23		8.294,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	7,88		8.302,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	46,83		8.349,58
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209907E	6,69		8.356,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080342P	11,15		8.367,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	138,26		8.505,68
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	4,46		8.510,14
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	3,38		8.513,52
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	133,80		8.647,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	129,34		8.776,66
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	3,38		8.780,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	8,92		8.788,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	8,92		8.797,88
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	178,39		8.976,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	8,92		8.985,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	11,15		8.996,34
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209913P	6,69		9.003,03
Saldo Final do mês de Setembro							979,13	0,00	9.003,03

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
32.678,04 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209907E	4,55		32.682,59
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080323P	39,72		32.722,31
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,75		32.726,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	71,21		32.797,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	41,73		32.839,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	186,72		33.025,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	4,79		33.030,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	50,02		33.080,53
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,19		33.081,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	51,96		33.133,68
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	50,02		33.183,70
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	2,81		33.186,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	50,02		33.236,53
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	2,81		33.239,34
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	36,52		33.275,86
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200711P	1,59		33.277,45
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,00		33.278,45
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,19		33.279,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	25,69		33.305,33
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	2,08		33.307,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	16,83		33.324,24
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,63		33.325,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	444,40		33.770,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	4,79		33.775,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	7,01		33.782,07
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209907E	199,17		33.981,24
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	1.940,69		35.921,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	92,91		36.014,84
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	119,50		36.134,34
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200714P	16,83		36.151,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200714P	15,70		36.166,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	32,09		36.198,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200714P	0,60		36.199,56
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	21,27		36.220,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	321,66		36.542,49
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	223,07		36.765,56
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	836,01		37.601,57
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1,19		37.602,76
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	45,81		37.648,57
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	8,64		37.657,21
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	9,58		37.666,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	4,31		37.671,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,00		37.672,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	4,85		37.676,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	7,22		37.684,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	5,92		37.690,09

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

Transporte da Página Anterior									37.690,09
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	4,82		37.694,91
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080105E	45,80		37.740,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,60		37.741,31
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080201E	50,02		37.791,33
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	114,50		37.905,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	4,32		37.910,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,99		37.913,14
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	45,80		37.958,94
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	260,03		38.218,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	27,87		38.246,84
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	239,00		38.485,84
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	4,53		38.490,37
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	86,86		38.577,23
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	2,81		38.580,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	91,60		38.671,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	15,93		38.687,57
Saldo Final do mês de Setembro							6.009,53	0,00	38.687,57

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 156
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança										
Saldo Inicial mês de: Setembro										
				68.405,59						Apartir do Dia : 01.09.2018
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	24,91		68.430,50	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	173,42		68.603,92	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	336,22		68.940,14	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	81,08		69.021,22	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	336,22		69.357,44	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	84,06		69.441,50	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.386,91		70.828,41	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	840,56		71.668,97	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	336,22		72.005,19	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	214,34		72.219,53	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	62,19		72.281,72	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	81,08		72.362,80	
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	86,71		72.449,51	
Saldo Final do mês de Setembro							4.043,92	0,00	72.449,51	

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 157	
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: Setembro		4.234,85 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	13,22		4.248,07
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	780,74		5.028,81
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209901P	416,15		5.444,96
Saldo Final do mês de Setembro							1.210,11	0,00	5.444,96

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
82.517,53 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	0,87		82.518,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	4,32		82.522,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,30		82.523,02
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	1,53		82.524,55
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	5,23		82.529,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	29,88		82.559,66
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,15		82.559,81
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	3,29		82.563,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	5,16		82.568,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	2,08		82.570,34
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,87		82.571,21
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	2,58		82.573,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080342P	2,35		82.576,14
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	142,90		82.719,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	379,37		83.098,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	3,37		83.101,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	1,23		83.103,01
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	9,62		83.112,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	164,32		83.276,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	1,51		83.278,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	3,29		83.281,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	3,04		83.284,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	3,29		83.288,08
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	2,75		83.290,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	159,51		83.450,34
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	0,87		83.451,21
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080342P	1,73		83.452,94
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	435,95		83.888,89
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	25,08		83.913,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	2,47		83.916,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	0,98		83.917,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	2,30		83.919,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209907E	1,13		83.920,85
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209907E	0,45		83.921,30
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	6,41		83.927,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	866,44		84.794,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	3,29		84.797,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	5,15		84.802,59
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	2,30		84.804,89
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,87		84.806,76
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	224,07		85.030,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	2,48		85.033,31
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	11,02		85.044,33
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080342P	4,16		85.048,49
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080342P	4,12		85.052,61
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080342P	119,51		85.172,12

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

Transporte da Página Anterior									85.172,12
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080342P	1,87		85.173,99
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080342P	1,49		85.175,48
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201101P	478,03		85.653,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201101P	0,38		85.653,89
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201101P	0,77		85.654,66
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201101P	0,49		85.655,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201101P	5,46		85.660,61
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201101P	70,98		85.731,59
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209907E	1,05		85.732,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209907E	1,14		85.733,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209907E	1,23		85.735,01
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080322P	8,22		85.743,23
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080322P	5,48		85.748,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	17,62		85.766,33
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080338P	1,49		85.767,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	1,78		85.769,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	0,30		85.769,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	1,53		85.771,43
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	1,13		85.772,56
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	0,15		85.772,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	1,64		85.774,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	11,11		85.785,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	1,49		85.786,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	92,98		85.879,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,69		85.880,62
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,36		85.880,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	66,23		85.947,21
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	0,30		85.947,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	1,53		85.949,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	59,75		86.008,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	149,39		86.158,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	57,16		86.215,34
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	1,53		86.216,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	53,97		86.270,84
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080339P	26,34		86.297,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	0,84		86.298,02
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	1,99		86.300,01
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	4,16		86.304,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	134,45		86.438,62
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	3,08		86.441,70
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	0,33		86.442,03
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	2,75		86.444,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	3,29		86.448,07
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080341P	2,27		86.450,34
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080323P	53,48		86.503,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	0,75		86.504,57
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	0,15		86.504,72

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

Transporte da Página Anterior									86.504,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	1,64		86.506,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	4,32		86.510,68
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	178,25		86.688,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	1,74		86.690,67
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	0,68		86.691,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	2,62		86.693,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	44,81		86.738,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	5,72		86.744,50
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200801P	1,00		86.745,50
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	3,84		86.749,34
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	2,24		86.751,58
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102201201P	74,69		86.826,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070405P	1,76		86.828,03
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	1,53		86.829,56
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	0,75		86.830,31
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	0,15		86.830,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	1,64		86.832,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	13,49		86.845,59
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	17,29		86.862,88
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	52,69		86.915,57
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	111,33		87.026,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,91		87.027,81
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,51		87.030,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,83		87.031,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	1,13		87.032,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	44,81		87.077,09
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	2,08		87.079,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	124,78		87.203,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070403P	0,30		87.204,25
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,05		87.205,30
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	12,06		87.217,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	5,15		87.222,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,77		87.223,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1,87		87.225,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	59,75		87.284,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	12,51		87.297,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080329P	2,78		87.300,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080329P	2,56		87.302,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080329P	1,67		87.304,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,51		87.305,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080329P	1,05		87.306,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	5,16		87.312,14
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200706P	52,69		87.364,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200706P	52,99		87.417,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200706P	1,01		87.418,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1.045,70		88.464,53
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200706P	1,53		88.466,06

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

Transporte da Página Anterior									88.466,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,87		88.466,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,50		88.469,43
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	4,72		88.474,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,35		88.474,50
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	11,43		88.485,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	731,99		89.217,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	3,73		89.221,65
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	4,61		89.226,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	5,15		89.231,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,99		89.232,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,74		89.234,14
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,74		89.235,88
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	13,49		89.249,37
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	5,00		89.254,37
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	4,72		89.259,09
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	31,75		89.290,84
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,83		89.291,67
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	29,88		89.321,55
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	134,89		89.456,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	0,76		89.457,20
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	4,72		89.461,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	293,27		89.755,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	1,82		89.757,01
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	1,05		89.758,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	179,26		89.937,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	80,96		90.018,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,08		90.018,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	570,42		90.588,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	3,49		90.592,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	34,58		90.626,85
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	434,66		91.061,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200706P	0,76		91.062,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200706P	0,83		91.063,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200706P	89,64		91.152,74
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,75		91.153,49
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,41		91.153,90
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200706P	0,75		91.154,65
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	3,98		91.158,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	6,24		91.164,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	0,15		91.165,02
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	7,50		91.172,52
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	4,93		91.177,45
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	0,18		91.177,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	0,44		91.178,07
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	358,52		91.536,59
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	5,38		91.541,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	0,49		91.542,46

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

Transporte da Página Anterior									91.542,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	317,90		91.860,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	0,23		91.860,59
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	1,49		91.862,08
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080326P	0,45		91.862,53
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	7,29		91.869,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,36		91.870,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,46		91.870,64
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	2,58		91.873,22
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,74		91.873,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,01		91.875,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,87		91.876,84
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,53		91.878,37
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,37		91.879,74
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	13,28		91.893,02
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	28,38		91.921,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,87		91.923,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	612,48		92.535,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	3,29		92.539,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,83		92.539,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	5,72		92.545,59
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	2,36		92.547,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,25		92.549,20
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	1,99		92.551,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	1,73		92.552,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	147,08		92.700,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070101P	5,78		92.705,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,46		92.706,24
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,36		92.706,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	1,48		92.708,08
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,30		92.708,38
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209913P	1,86		92.710,24
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209913P	29,88		92.740,12
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209913P	2,08		92.742,20
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209913P	2,61		92.744,81
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209913P	1,99		92.746,80
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102209913P	4,18		92.750,98
Saldo Final do mês de Setembro							10.233,45	0,00	92.750,98

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

Conta : 6103010014 - Insumos de CME									
Saldo Inicial mês de: Setembro 91.112,08 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	295,70		91.407,78
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	78,97		91.486,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	2.489,59		93.976,34
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	693,10		94.669,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	936,84		95.606,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	129,48		95.735,76
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	2.776,84		98.512,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	154,12		98.666,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	2.240,63		100.907,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	556,27		101.463,62
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	334,64		101.798,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200201P	167,33		101.965,59
Saldo Final do mês de Setembro							10.853,51	0,00	101.965,59

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 164
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
29.214,94 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,34		29.215,28
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	14,80		29.230,08
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	11,52		29.241,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,40		29.242,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	12,16		29.254,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,14		29.254,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	5,49		29.259,79
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,86		29.260,65
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	37,98		29.298,63
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,19		29.298,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	3,89		29.302,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	26,59		29.329,30
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	3,36		29.332,66
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,47		29.335,13
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	4,65		29.339,78
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	8,53		29.348,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,59		29.350,90
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	39,58		29.390,48
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	3,20		29.393,68
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,76		29.396,44
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	67,16		29.463,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,58		29.464,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	29,36		29.493,54
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,31		29.493,85
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	3,79		29.497,64
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	33,29		29.530,93
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	0,17		29.531,10
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060104P	95,21		29.626,31
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	50,64		29.676,95
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,21		29.677,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	29,11		29.706,27
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	1,22		29.707,49
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	58,37		29.765,86
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	286,72		30.052,58
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	294,11		30.346,69
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	4,79		30.351,48
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,66		30.354,14
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	28,11		30.382,25
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	12,46		30.394,71
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	2,74		30.397,45
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,09		30.397,54
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	22,49		30.420,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1,85		30.421,88
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	12,16		30.434,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	1,10		30.435,14
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	15,83		30.450,97

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

Transporte da Página Anterior									30.450,97
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	154,64		30.605,61
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	12,50		30.618,11
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,07		30.618,18
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	2,57		30.620,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	391,75		31.012,50
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,30		31.013,80
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	7,30		31.021,10
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	7,25		31.028,35
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,79		31.029,14
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	7,15		31.036,29
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,71		31.039,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	29,72		31.068,72
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	3,17		31.071,89
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	28,11		31.100,00
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,34		31.100,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	32,94		31.133,28
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,81		31.134,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,64		31.134,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	2,74		31.137,47
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	29,64		31.167,11
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	94,95		31.262,06
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	1,10		31.263,16
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	49,90		31.313,06
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	65,67		31.378,73
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,82		31.379,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	5,49		31.385,04
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070401P	0,61		31.385,65
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,59		31.386,24
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,73		31.387,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,79		31.388,76
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,86		31.389,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,22		31.390,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	6,88		31.397,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,06		31.398,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	612,91		32.011,69
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	38,85		32.050,54
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,12		32.050,66
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,86		32.051,52
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	151,60		32.203,12
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,29		32.204,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	15,42		32.219,83
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	17,33		32.237,16
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,10		32.238,26
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,42		32.238,68
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1.095,14		33.333,82
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070402P	0,61		33.334,43
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	1,65		33.336,08

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

Transporte da Página Anterior									33.336,08
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	15,43		33.351,51
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	22,16		33.373,67
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	29,28		33.402,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,70		33.406,65
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	264,25		33.670,90
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	123,39		33.794,29
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	438,50		34.232,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	15,04		34.247,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	0,55		34.248,38
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	3,77		34.252,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	5,01		34.257,16
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	150,61		34.407,77
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	17,38		34.425,15
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101050101P	4,92		34.430,07
Saldo Final do mês de Setembro							5.215,13	0,00	34.430,07

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

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
					74,54 Apartir do Dia : 01.09.2018				
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070502P	0,05		74,59
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,01		74,60
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,06		74,66
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,09		74,75
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,07		74,82
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,10		74,92
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,11		75,03
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,01		75,04
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070506P	0,01		75,05
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070503P	0,04		75,09
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,01		75,10
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070501P	0,01		75,11
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,01		75,12
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,03		75,15
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,11		75,26
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,03		75,29
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,05		75,34
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,14		75,48
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,05		75,53
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,14		75,67
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,10		75,77
30.09.2018	4100004097	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070504P	0,01		75,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,07		75,85
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,01		75,86
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,01		75,87
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,01		75,88
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,01		75,89
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	0,01		75,90
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	0,01		75,91
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,01		75,92
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	0,01		75,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101070404P	0,05		75,98
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200714P	0,01		75,99
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			102200714P	0,01		76,00
Saldo Final do mês de Setembro							1,46	0,00	76,00

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

Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Setembro		17.111,66 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	63,61		17.175,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	51,52		17.226,79
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101060101P	527,59		17.754,38
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	0,01		17.754,39
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	25,89		17.780,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	16,12		17.796,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	38,34		17.834,74
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	177,26		18.012,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	239,00		18.251,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	236,01		18.487,01
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			101080302P	28,99		18.516,00
Saldo Final do mês de Setembro							1.404,34	0,00	18.516,00

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

Conta : 6103019999 - Ajuste de Inventário e Perdas											
Saldo Inicial mês de: Setembro		32.446,07								Apartir do Dia : 01.09.2018	
30.09.2018	4100004105	HDT	BAIXAS ESTOQUE HDT COMP. 09/2018			103302201P	188,56		32.634,63		
Saldo Final do mês de Setembro							188,56	0,00	32.634,63		

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 170	
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: Setembro		246.947,22 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	3800000455	000442	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	000442		102201001P		9.800,00	237.147,22
04.09.2018	1900004257	NF 1071	NF. 000001071 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO/2018	NF 1071		102200101P	14.305,02		251.452,24
04.09.2018	1900004259	NF 1072	NF. 000001072 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO/2018	NF 1072		102200101P	10.302,00		261.754,24
18.09.2018	1900004343	000442	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	000442		102201001P	9.800,00		271.554,24
Saldo Final do mês de Setembro							34.407,02	9.800,00	271.554,24

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Setembro		1.336.736,06 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	3800000454	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008		103300801P		167.998,36	1.168.737,70
14.09.2018	1900004262	NF 12	NF. 12 SAFE DIAGNOSTICO REF AGOSTO 2018	NF 12		103300801P	164.491,49		1.333.229,19
14.09.2018	1900004271	NF 13	NF. 13 SAFE DIAGNOSTICO REF AGOSTO 2018	NF 13		103300801P	2.378,15		1.335.607,34
18.09.2018	1900004390	000008	NF. 8 SAFE DIAGNOSTICO REF JUN 2018	000008		103300801P	167.998,36		1.503.605,70
Saldo Final do mês de Setembro							334.868,00	167.998,36	1.503.605,70

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

Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia									
Saldo Inicial mês de: Setembro		161.363,21 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1200000863	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS AGOS	PROVISÃO		103301001P		10.452,46	150.910,75
10.09.2018	1900004273	NF 7779	NF. 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF AGO 2018	NF 7779		103300701E	27.967,15		178.877,90
30.09.2018	4100004016	COOPERATIVA DOS ME	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS SETE	PROVISÃO		103301001P	10.452,46		189.330,36
Saldo Final do mês de Setembro							38.419,61	10.452,46	189.330,36

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 173	
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: Setembro		94.753,12 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1900004253	NF 59634	NF 59634 BIOXXI SERVIÇOS REF JULHO/2016	NF 59634		101010101P	85.995,00		180.748,12
01.09.2018	1900005302	12258	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	NF 12258		102200201E	1.798,77		182.546,89
01.09.2018	3800000679	12258	NF. 12258 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO 2018	NF 12258		102200201E		1.798,77	180.748,12
18.09.2018	1900004285	NF 12460	NF. 12460 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF AGOSTO 2018	NF 12460		102200201E	10.175,40		190.923,52
Saldo Final do mês de Setembro							97.969,17	1.798,77	190.923,52

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

Conta : 6104040010 - Serviços de Cooperativas									
Saldo Inicial mês de: Setembro 64.100,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900004254	NF 1343	NF. 000001343 COOPERATIVA DOS MED. REF AGO/2018	NF 1343		103300801P	25.000,00		89.100,00
30.09.2018	4100004017	COOPERATIVA DOS CI	PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES S	PROVISÃO		103301001P	25.000,00		114.100,00
Saldo Final do mês de Setembro							50.000,00	0,00	114.100,00

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

Conta : 6104040013 - Serviços Ambulatorias										
Saldo Inicial mês de: Setembro					0,00					Apartir do Dia : 01.09.2018
13.09.2018	1900004269	NF 4107	NF. 4107 CENTRO OESTE REF SETEMBRO DE 2018	NF 4107		101010101P	20,00		20,00	
Saldo Final do mês de Setembro							20,00	0,00	20,00	

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

Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos											
Saldo Inicial mês de: Setembro			44.082,77							Apartir do Dia : 01.09.2018	
11.09.2018	1900004272	NF 4141	NF. 4141 CENTRO DIAGNOSTICO REF SETEMBRO/2018	NF 4141		101010101P	650,00		44.732,77		
28.09.2018	1900004289	NF 22	NF. 22 MARIO AURELIO REF AGOSTO DE 2018	NF 22		103300801P	10.321,90		55.054,67		
Saldo Final do mês de Setembro							10.971,90	0,00	55.054,67		

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Setembro 2.576.795,86 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300101P	30.262,54		2.607.058,40
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302201P	62.524,67		2.669.583,07
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301620P	162,98		2.669.746,05
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300803P	12.772,48		2.682.518,53
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300806P	161,55		2.682.680,08
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300807P	146,22		2.682.826,30
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300810P	140,95		2.682.967,25
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300805P	137,26		2.683.104,51
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103302102E	130,28		2.683.234,79
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302203P	87,73		2.683.322,52
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302101E	116,97		2.683.439,49
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301801P	105,28		2.683.544,77
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300806P	98,26		2.683.643,03
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300101P	94,75		2.683.737,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103302203P	91,90		2.683.829,68
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301101P	29.220,28		2.713.049,96
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300801P	14.254,34		2.727.304,30
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300804P	15.434,89		2.742.739,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300808P	15.864,82		2.758.604,01
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302201P	201,78		2.758.805,79
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302001P	198,52		2.759.004,31
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300808P	197,40		2.759.201,71
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301101P	219,33		2.759.421,04
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300803P	232,28		2.759.653,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300807P	261,81		2.759.915,13
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300802P	270,31		2.760.185,44
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300902P	288,26		2.760.473,70
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301003P	18.904,66		2.779.378,36
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301619P	325,10		2.779.703,46
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300802P	197,40		2.779.900,86
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301107P	18.915,57		2.798.816,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300803P	193,01		2.799.009,44
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300201P	22.360,30		2.821.369,74
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300803P	650,67		2.822.020,41
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300601E	667,53		2.822.687,94
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300808P	699,53		2.823.387,47
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301620P	70,18		2.823.457,65
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302203P	1.754,62		2.825.212,27
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300901P	1.754,62		2.826.966,89
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300810P	1.832,60		2.828.799,49
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301801P	2.105,57		2.830.905,06
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301301P	65,80		2.830.970,86
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301301P	7,31		2.830.978,17
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300805P	2.748,93		2.833.727,10
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300801P	712,72		2.834.439,82
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300806P	3.275,33		2.837.715,15

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

Transporte da Página Anterior									2.837.715,15
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301620P	3.509,28		2.841.224,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300101P	1.411,81		2.842.636,24
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300801P	576,17		2.843.212,41
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301621P	70,19		2.843.282,60
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300901P	76,58		2.843.359,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301618P	497,03		2.843.856,21
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300805P	78,96		2.843.935,17
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103302001P	576,74		2.844.511,91
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301617P	1.169,76		2.845.681,67
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301101P	1.205,16		2.846.886,83
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301101P	637,98		2.847.524,81
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103302101E	82,72		2.847.607,53
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301617P	83,18		2.847.690,71
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301107P	44,30		2.847.735,01
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			103302201P	1.342,80		2.849.077,81
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300809P	1.343,31		2.850.421,12
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300601E	9.860,91		2.860.282,03
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302102E	10.916,26		2.871.198,29
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301619P	11.593,45		2.882.791,74
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301301P	344,52		2.883.136,26
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301003P	780,84		2.883.917,10
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO			103301620P	64,22		2.883.981,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103301621P	405,27		2.884.386,59
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301003P	404,83		2.884.791,42
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103300809P	59,16		2.884.850,58
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103302201P		1.587,60	2.883.262,98
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300808P	365,54		2.883.628,52
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300810P	87,73		2.883.716,25
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301621P	9.563,67		2.893.279,92
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301618P	3.655,49		2.896.935,41
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302102E	5,26		2.896.940,67
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300901P	87,73		2.897.028,40
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300807P	5.848,78		2.902.877,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301301P	5.995,00		2.908.872,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300802P	6.579,87		2.915.452,05
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302001P	6.617,38		2.922.069,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300902P	7.018,54		2.929.087,97
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302201P	341,81		2.929.429,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			103302201P	730,01		2.930.159,79
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			103300809P		84,72	2.930.075,07
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103302102E		10,42	2.930.064,65
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300809P		2,24	2.930.062,41
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103301003P		23,31	2.930.039,10
Saldo Final do mês de Setembro							354.951,53	1.708,29	2.930.039,10

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
					91.841,20 Apartir do Dia : 01.09.2018				
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300808P	793,23		92.634,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301801P	105,28		92.739,71
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301617P	58,49		92.798,20
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300810P	91,63		92.889,83
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301003P	762,45		93.652,28
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300803P	638,63		94.290,91
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300801P	712,72		95.003,63
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300809P	67,17		95.070,80
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302001P	330,87		95.401,67
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300902P	350,93		95.752,60
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302203P	87,73		95.840,33
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300802P	328,99		96.169,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300901P	87,73		96.257,05
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300601E	87,73		96.344,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301301P	299,74		96.644,52
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300807P	292,44		96.936,96
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302101E	5,85		96.942,81
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			103300601E	1.854,38		98.797,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301618P	182,77		98.979,96
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300101P	1.513,13		100.493,09
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301101P	1.461,01		101.954,10
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301620P	175,47		102.129,57
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300806P	163,77		102.293,34
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9384 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO			103300601E	145,46		102.438,80
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302201P	429,79		102.868,59
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302102E	140,37		103.008,96
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300805P	137,45		103.146,41
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301621P	478,21		103.624,62
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301107P	91,61		103.716,23
Saldo Final do mês de Setembro							11.875,03	0,00	103.716,23

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Setembro 256.463,04 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302101E	27,55		256.490,59
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300601E	413,30		256.903,89
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300809P	413,30		257.317,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301101P	413,30		257.730,49
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301620P	1.239,90		258.970,39
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300902P	1.239,90		260.210,29
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300802P	413,30		260.623,59
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300901P	413,30		261.036,89
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302203P	413,30		261.450,19
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301617P	413,30		261.863,49
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300808P	1.653,20		263.516,69
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301003P	1.653,20		265.169,89
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300803P	1.956,29		267.126,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300201P	794,80		267.920,98
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302102E	822,45		268.743,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300601E	826,40		269.569,83
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300801P	826,60		270.396,43
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300806P	826,60		271.223,03
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300807P	826,60		272.049,63
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300101P	826,60		272.876,23
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	702,44		273.578,67
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301301P	854,15		274.432,82
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300810P	440,85		274.873,67
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301107P	1.208,10		276.081,77
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300805P	413,30		276.495,07
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302201P	2.321,30		278.816,37
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302001P	206,65		279.023,02
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301107P	381,60		279.404,62
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301619P	381,60		279.786,22
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	381,60		280.167,82
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301619P	413,20		280.581,02
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301801P	413,30		280.994,32
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301618P	413,30		281.407,62
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300805P	413,30		281.820,92
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301621P	3.747,25		285.568,17
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302201P	2.411,19		287.979,36
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301101P	2.989,53		290.968,89
Saldo Final do mês de Setembro							34.505,85	0,00	290.968,89

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

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Setembro 27.616,48 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			103302102E	69,31		27.685,79
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			103301621P	116,60		27.802,39
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301618P	1.433,53		29.235,92
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301003P	1.929,23		31.165,15
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103302201P	1.697,16		32.862,31
Saldo Final do mês de Setembro							5.245,83	0,00	32.862,31

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 377.346,66 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300601E	58,59		377.405,25
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300802P	97,22		377.502,47
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103301801P	107,04		377.609,51
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103302101E	60,03		377.669,54
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300901P	60,69		377.730,23
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300807P	90,44		377.820,67
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103301620P	129,14		377.949,81
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103301301P	143,95		378.093,76
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300810P	102,96		378.196,72
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103302001P	190,44		378.387,16
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103301621P	85,20		378.472,36
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300809P	47,39		378.519,75
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103302102E	83,40		378.603,15
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103301003P	399,92		379.003,07
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300806P	43,57		379.046,64
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103301617P	43,45		379.090,09
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300803P	356,01		379.446,10
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300808P	310,02		379.756,12
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300801P	430,66		380.186,78
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103302201P	208,75		380.395,53
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103300805P	42,86		380.438,39
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0045 - DIF. FERIAS			103301101P	848,09		381.286,48
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301003P	3.040,33		384.326,81
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302001P	1.831,16		386.157,97
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301618P	1.661,61		387.819,58
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302102E	1.661,01		389.480,59
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300601E	1.651,72		391.132,31
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301101P	4.756,68		395.888,99
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P	4.851,07		400.740,06
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301619P	1.412,58		402.152,64
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300807P	915,59		403.068,23
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P	9.538,83		412.607,06
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301301P	1.163,05		413.770,11
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300802P	1.022,06		414.792,17
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300902P	1.064,17		415.856,34
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301107P	2.303,19		418.159,53
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300801P	2.239,07		420.398,60
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300803P	2.381,61		422.780,21
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301621P	2.094,98		424.875,19
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P	2.572,79		427.447,98
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300808P	2.627,77		430.075,75
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300804P	1.945,14		432.020,89
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P	673,54		432.694,43
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300809P	208,96		432.903,39
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302101E	214,30		433.117,69
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300806P	581,69		433.699,38

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 183	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									433.699,38
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300901P	299,49		433.998,87
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302203P	313,64		434.312,51
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301617P	409,20		434.721,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300805P	514,22		435.235,93
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300810P	496,54		435.732,47
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301801P	366,18		436.098,65
Saldo Final do mês de Setembro							58.751,99	0,00	436.098,65

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 184
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 276.548,67 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	1.281,42		277.830,09
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	1.727,41		279.557,50
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	1.381,59		280.939,09
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	3.132,40		284.071,49
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	1.432,23		285.503,72
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	1.458,85		286.962,57
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	1.723,11		288.685,68
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	1.219,52		289.905,20
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	2.245,23		292.150,43
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	936,73		293.087,16
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	1.581,98		294.669,14
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	1.809,21		296.478,35
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	3.506,73		299.985,08
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	1.115,23		301.100,31
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	6.874,93		307.975,24
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	1.929,59		309.904,83
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	1.059,45		310.964,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	261,77		311.226,05
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	209,49		311.435,54
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	174,94		311.610,48
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	224,76		311.835,24
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	224,76		312.060,00
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	682,00		312.742,00
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	300,56		313.042,56
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	720,63		313.763,19
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	798,14		314.561,33
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	418,56		314.979,89
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	377,70		315.357,59
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	474,05		315.831,64
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	363,78		316.195,42
Saldo Final do mês de Setembro							39.646,75	0,00	316.195,42

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

Conta : 6201010008 - Aviso Prévio											
Saldo Inicial mês de: Setembro		15.177,81								Apartir do Dia : 01.09.2018	
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			103302201P	137,62		15.315,43		
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			103302201P	5.082,94		20.398,37		
Saldo Final do mês de Setembro							5.220,56	0,00	20.398,37		

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

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Setembro				5.326,02 Apartir do Dia : 01.09.2018					
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301621P	29,16		5.355,18
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103302102E	17,33		5.372,51
Saldo Final do mês de Setembro							46,49	0,00	5.372,51

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

Conta : 6201010010 - Indenizações											
Saldo Inicial mês de: Setembro			48.349,47							Apartir do Dia : 01.09.2018	
04.09.2018	1500009337	DEPOSITO JUDI.	DEPOSITO JUDICIAL A ELAINE MORAIS NUNES	DEPOSITO JUDICIA		103301001P		1.236,16	47.113,31		
Saldo Final do mês de Setembro							0,00	1.236,16	47.113,31		

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 188	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Setembro 6.201,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301620P	477,00		6.678,00
30.09.2018	3400000154	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301619P	477,00		7.155,00
Saldo Final do mês de Setembro							954,00	0,00	7.155,00

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

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Setembro 10.029,99 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	1900004569	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	1.429,46		11.459,45
30.09.2018	1900004570	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	2.452,21		13.911,66
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300806P		196,52	13.715,14
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300810P		105,28	13.609,86
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301101P		233,02	13.376,84
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300901P		105,28	13.271,56
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300601E		105,28	13.166,28
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300805P		70,19	13.096,09
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300803P		105,28	12.990,81
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103302201P		105,28	12.885,53
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301621P		326,69	12.558,84
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301620P		70,19	12.488,65
30.09.2018	3800000486	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 09-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	1.429,46		11.059,19
Saldo Final do mês de Setembro							3.881,67	2.852,47	11.059,19

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 1.043.025,36 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900004599	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 09/2018	INSS		103300101P	93,00		1.043.118,36
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302101E		1.036,70	1.042.081,66
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301801P	960,43		1.043.042,09
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103302201P		916,62	1.042.125,47
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103302201P	916,62		1.043.042,09
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302201P	25.797,94		1.068.840,03
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301301P	3.770,23		1.072.610,26
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301003P	8.401,29		1.081.011,55
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300805P	1.344,94		1.082.356,49
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300803P	6.705,57		1.089.062,06
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302102E		1.440,18	1.087.621,88
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301619P	4.304,74		1.091.926,62
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300808P	6.732,64		1.098.659,26
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300601E	4.711,38		1.103.370,64
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300806P	1.547,09		1.104.917,73
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301101P		1.279,07	1.103.638,66
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300201P	7.840,32		1.111.478,98
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300810P	1.587,22		1.113.066,20
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301301P		1.291,04	1.111.775,16
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301618P	4.584,86		1.116.360,02
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301107P	6.989,10		1.123.349,12
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302101E	1.047,86		1.124.396,98
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300807P	2.528,08		1.126.925,06
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301101P	13.333,68		1.140.258,74
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300802P	2.670,57		1.142.929,31
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301621P	5.580,29		1.148.509,60
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300101P	11.549,25		1.160.058,85
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301617P	1.162,79		1.161.221,64
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300804P	5.593,31		1.166.814,95
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302201P		1.267,55	1.165.547,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300902P	3.012,73		1.168.560,13
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301620P	1.790,16		1.170.350,29
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302001P		3.288,70	1.167.061,59
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302102E	5.440,01		1.172.501,60
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300801P	5.929,97		1.178.431,57
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302001P	5.973,86		1.184.405,43
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300809P	652,85		1.185.058,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301620P		43,73	1.185.014,55
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301801P		36,24	1.184.978,31
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300901P	839,95		1.185.818,26
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300808P		104,97	1.185.713,29
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302203P	824,59		1.186.537,88
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300803P		120,54	1.186.417,34
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301003P		135,41	1.186.281,93
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300801P		145,83	1.186.136,10
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300810P		757,12	1.185.378,98

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

Transporte da Página Anterior									1.185.378,98
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301621P		748,95	1.184.630,03
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300805P		14,51	1.184.615,52
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300806P		14,75	1.184.600,77
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301617P		14,71	1.184.586,06
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300809P		16,05	1.184.570,01
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300601E		19,84	1.184.550,17
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300901P		20,55	1.184.529,62
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300807P		30,62	1.184.499,00
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300802P		32,92	1.184.466,08
Saldo Final do mês de Setembro							154.217,32	12.776,60	1.184.466,08

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 192
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: Setembro 127.690,79 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301101P	1.610,61		129.301,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301003P	1.029,45		130.330,85
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P	1.642,58		131.973,43
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300808P	889,76		132.863,19
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P	3.229,86		136.093,05
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302203P	106,20		136.199,25
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300901P	101,41		136.300,66
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302101E	72,56		136.373,22
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300809P	70,75		136.443,97
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301301P	393,81		136.837,78
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301801P	123,99		136.961,77
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300902P	360,33		137.322,10
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300802P	346,07		137.668,17
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301617P	138,56		137.806,73
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300810P	168,12		137.974,85
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300805P	174,11		138.148,96
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300806P	196,96		138.345,92
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P	228,06		138.573,98
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300807P	310,02		138.884,00
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300801P	758,14		139.642,14
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P	871,15		140.513,29
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301619P	478,30		140.991,59
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300803P	806,41		141.798,00
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301618P	562,62		142.360,62
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301621P	709,37		143.069,99
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300804P	658,62		143.728,61
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300601E	559,27		144.287,88
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302102E	562,42		144.850,30
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302001P	620,03		145.470,33
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301107P	779,87		146.250,20
Saldo Final do mês de Setembro							18.559,41	0,00	146.250,20

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

Conta : 6201030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 93.642,31 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	1.060,63		94.702,94
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	1.187,37		95.890,31
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	2.327,85		98.218,16
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	270,25		98.488,41
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	101,77		98.590,18
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	88,64		98.678,82
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	160,51		98.839,33
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	244,01		99.083,34
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	76,10		99.159,44
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	230,93		99.390,37
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	76,10		99.466,47
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	583,44		100.049,91
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	584,90		100.634,81
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	59,23		100.694,04
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	612,60		101.306,64
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	70,93		101.377,57
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	412,93		101.790,50
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	377,62		102.168,12
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	433,89		102.602,01
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	467,81		103.069,82
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	484,95		103.554,77
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	358,73		103.913,50
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	493,97		104.407,47
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	317,18		104.724,65
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	535,65		105.260,30
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	141,72		105.402,02
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	760,24		106.162,26
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	653,35		106.815,61
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	123,18		106.938,79
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	127,89		107.066,68
Saldo Final do mês de Setembro							13.424,37	0,00	107.066,68

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 341.256,08 Apartir do Dia : 01.09.2018									
11.09.2018	1500009458	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A MURILLO FERNANDES	FGTS		101080201E	7.973,89		349.229,97
11.09.2018	1500009459	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A VITOR PEREIRA ALVES MARTIN	FGTS		101060101P	182,75		349.412,72
11.09.2018	1500009460	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ROSELENE SELLARES CAMPOS B	FGTS		101070503P	3.972,82		353.385,54
11.09.2018	1500011191	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A MURILLO FERNANDES	FGTS		101080201E	7.973,89		361.359,43
11.09.2018	1700000491	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A MURILLO FERNANDES	FGTS		101080201E		7.973,89	353.385,54
26.09.2018	1500009680	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A JANAINA NAVARROS DA SILVA	FGTS		101040101P	14.133,89		367.519,43
26.09.2018	1500009681	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A MARINETE DA ROCHA COELHO	FGTS		101070504P	11.611,28		379.130,71
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301301P	890,78		380.021,49
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301003P	1.984,95		382.006,44
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300101P	2.728,70		384.735,14
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300201P	1.852,41		386.587,55
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301101P	3.150,31		389.737,86
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301107P	1.651,29		391.389,15
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300808P	1.590,70		392.979,85
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300803P	1.584,31		394.564,16
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302001P	1.411,42		395.975,58
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300801P	1.401,06		397.376,64
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302201P	5.870,30		403.246,94
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300804P	1.321,51		404.568,45
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301621P	1.318,44		405.886,89
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302102E	1.285,30		407.172,19
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300601E	1.113,15		408.285,34
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301618P	1.083,25		409.368,59
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301619P	1.017,07		410.385,66
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300809P	154,25		410.539,91
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103300101P	146,66		410.686,57
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103300801P	127,07		410.813,64
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302001P		777,01	410.036,63
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300801P		34,45	410.002,18
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301617P	274,73		410.276,91
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302201P		299,48	409.977,43
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103301003P	253,86		410.231,29
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300810P		178,88	410.052,41
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301621P		176,95	409.875,46
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302101E	247,58		410.123,04
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103302001P	550,79		410.673,83
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302101E		244,94	410.428,89
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302203P	194,82		410.623,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301801P	226,92		410.850,63
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103302201P		216,57	410.634,06
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300902P	711,80		411.345,86
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300901P	198,45		411.544,31
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300802P	630,97		412.175,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300810P	375,01		412.550,29
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301620P	422,96		412.973,25
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300806P	365,53		413.338,78

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 195	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									413.338,78
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302102E		340,27	412.998,51
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300805P	317,76		413.316,27
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301301P		305,03	413.011,24
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301101P		302,21	412.709,03
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300807P	597,31		413.306,34
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301003P		32,00	413.274,34
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300803P		28,48	413.245,86
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300808P		24,80	413.221,06
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300805P		3,43	413.217,63
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301617P		3,48	413.214,15
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300806P		3,49	413.210,66
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300809P		3,79	413.206,87
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300601E		4,69	413.202,18
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301620P		10,33	413.191,85
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301801P		8,56	413.183,29
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300802P		7,78	413.175,51
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300807P		7,24	413.168,27
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300901P		4,86	413.163,41
Saldo Final do mês de Setembro							82.899,94	10.992,61	413.163,41

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 196
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: Setembro 30.169,13 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300805P	41,14		30.210,27
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300806P	46,54		30.256,81
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300810P	39,73		30.296,54
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301003P	243,22		30.539,76
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P	53,88		30.593,64
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300808P	210,22		30.803,86
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301101P	380,54		31.184,40
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P	205,82		31.390,22
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300807P	73,24		31.463,46
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P	388,09		31.851,55
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301618P	132,93		31.984,48
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P	763,12		32.747,60
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302102E	132,88		32.880,48
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300601E	132,14		33.012,62
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300803P	190,53		33.203,15
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300801P	179,12		33.382,27
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301621P	167,61		33.549,88
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301301P	93,04		33.642,92
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301619P	113,01		33.755,93
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301107P	184,26		33.940,19
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300804P	155,61		34.095,80
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300902P	85,13		34.180,93
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302001P	146,49		34.327,42
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300802P	81,76		34.409,18
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301617P	32,74		34.441,92
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300901P	23,96		34.465,88
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302203P	25,09		34.490,97
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302101E	17,14		34.508,11
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301801P	29,29		34.537,40
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300809P	16,72		34.554,12
Saldo Final do mês de Setembro							4.384,99	0,00	34.554,12

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

Conta : 6201030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Setembro 22.124,64 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	37,92		22.162,56
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	250,59		22.413,15
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	126,56		22.539,71
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	114,57		22.654,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	116,71		22.770,99
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	179,61		22.950,60
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	110,53		23.061,13
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	280,53		23.341,66
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	74,94		23.416,60
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	154,36		23.570,96
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	84,76		23.655,72
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	63,85		23.719,57
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	89,21		23.808,78
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	57,65		23.866,43
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	54,56		23.920,99
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	144,74		24.065,73
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	550,01		24.615,74
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	102,51		24.718,25
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	137,85		24.856,10
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	138,20		24.994,30
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	97,56		25.091,86
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	17,98		25.109,84
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	17,98		25.127,82
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	16,76		25.144,58
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	33,49		25.178,07
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	29,10		25.207,17
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	14,00		25.221,17
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	30,22		25.251,39
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	24,04		25.275,43
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	20,94		25.296,37
Saldo Final do mês de Setembro							3.171,73	0,00	25.296,37

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

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Setembro 30.907,85 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301618P	135,41		31.043,26
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302102E	163,44		31.206,70
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301101P	399,26		31.605,96
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300804P	165,18		31.771,14
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300601E	139,14		31.910,28
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301619P	127,13		32.037,41
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300803P	167,99		32.205,40
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301621P	166,22		32.371,62
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301003P	279,85		32.651,47
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300101P	359,42		33.010,89
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301301P	113,79		33.124,68
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302001P		97,13	33.027,55
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302001P	245,28		33.272,83
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300806P	45,69		33.318,52
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300201P	231,55		33.550,07
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302102E		42,53	33.507,54
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301617P	34,34		33.541,88
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300801P	191,02		33.732,90
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302201P	837,48		34.570,38
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302201P		37,43	34.532,95
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300805P	39,72		34.572,67
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301301P		38,13	34.534,54
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301101P		37,78	34.496,76
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300810P	48,30		34.545,06
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300807P	74,66		34.619,72
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300808P	198,84		34.818,56
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300802P	78,87		34.897,43
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301620P	53,52		34.950,95
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300902P	88,98		35.039,93
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301107P	206,41		35.246,34
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302101E	32,95		35.279,29
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300810P		22,36	35.256,93
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300801P		4,31	35.252,62
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301620P		1,30	35.251,32
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301621P		22,12	35.229,20
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300803P		3,56	35.225,64
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300808P		3,10	35.222,54
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301003P		4,00	35.218,54
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302203P	24,35		35.242,89
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300901P	24,81		35.267,70
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300805P		0,43	35.267,27
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300806P		0,44	35.266,83
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300809P		0,47	35.266,36
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300601E		0,59	35.265,77
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			103302201P		27,07	35.238,70
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301801P	28,36		35.267,06

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

Transporte da Página Anterior									35.267,06
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301617P		0,43	35.266,63
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300901P		0,61	35.266,02
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300809P	19,28		35.285,30
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300807P		0,90	35.284,40
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302101E		30,62	35.253,78
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300802P		0,97	35.252,81
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301801P		1,07	35.251,74
Saldo Final do mês de Setembro							4.721,24	377,35	35.251,74

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 200	
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: Setembro 3.771,12 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P	48,51		3.819,63
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P	95,37		3.915,00
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301101P	47,56		3.962,56
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301801P	3,66		3.966,22
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302203P	3,14		3.969,36
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301617P	4,09		3.973,45
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300901P	2,99		3.976,44
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302101E	2,14		3.978,58
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300809P	2,09		3.980,67
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300810P	4,97		3.985,64
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300805P	5,15		3.990,79
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301301P	11,62		4.002,41
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301619P	14,12		4.016,53
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301003P	30,40		4.046,93
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300601E	16,52		4.063,45
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302102E	16,61		4.080,06
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301618P	16,62		4.096,68
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300808P	26,27		4.122,95
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P	25,73		4.148,68
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302001P	18,31		4.166,99
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300804P	19,45		4.186,44
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300803P	23,83		4.210,27
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301621P	20,95		4.231,22
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300801P	22,39		4.253,61
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301107P	23,03		4.276,64
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300902P	10,64		4.287,28
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300806P	5,81		4.293,09
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P	6,73		4.299,82
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300807P	9,16		4.308,98
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300802P	10,22		4.319,20
Saldo Final do mês de Setembro							548,08	0,00	4.319,20

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 201
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: Setembro 2.765,39 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	68,75		2.834,14
30.09.2018	3400000156	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	35,08		2.869,22
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	3,78		2.873,00
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	17,24		2.890,24
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	17,27		2.907,51
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	7,99		2.915,50
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	18,09		2.933,59
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	4,19		2.937,78
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	19,30		2.957,08
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	7,21		2.964,29
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	6,82		2.971,11
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	4,74		2.975,85
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	22,45		2.998,30
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	9,36		3.007,66
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	11,15		3.018,81
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	10,59		3.029,40
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	12,20		3.041,60
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	3,01		3.044,61
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	12,82		3.057,43
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	2,62		3.060,05
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	2,25		3.062,30
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	2,25		3.064,55
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	13,82		3.078,37
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	2,09		3.080,46
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	1,75		3.082,21
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	14,34		3.096,55
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	14,59		3.111,14
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	31,33		3.142,47
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	15,82		3.158,29
30.09.2018	3400000157	FOPAG 09/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	3,64		3.161,93
Saldo Final do mês de Setembro							396,54	0,00	3.161,93

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

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
507.323,36 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2,37		507.325,73
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	585,39		507.911,12
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	32,81		507.943,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	15,00		507.958,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	30,18		507.989,11
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	6,48		507.995,59
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	84,03		508.079,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	98,38		508.178,00
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	77,56		508.255,56
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.997,28		511.252,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	233,49		511.486,33
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	18,40		511.504,73
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	618,24		512.122,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	167,68		512.290,65
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	3,46		512.294,11
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,65		512.294,76
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,64		512.296,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	41,91		512.338,31
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	624,93		512.963,24
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	6,74		512.969,98
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,89		512.970,87
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	48,34		513.019,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	8,93		513.028,14
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	40,69		513.068,83
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.449,83		515.518,66
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	902,33		516.420,99
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.450,56		517.871,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	75,35		517.946,90
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	6,25		517.953,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	4,05		517.957,20
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	351,61		518.308,81
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	3.106,58		521.415,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	42,80		521.458,19
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	212,76		521.670,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.533,22		523.204,17
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	12,53		523.216,70
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,07		523.216,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,82		523.218,59
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,32		523.219,91
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.634,26		524.854,17
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	16,24		524.870,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	3,37		524.873,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	31,81		524.905,59
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	6,34		524.911,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	44,52		524.956,45
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,06		524.956,51

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

Transporte da Página Anterior									524.956,51
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	141,64		525.098,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	104,15		525.202,30
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	157,78		525.360,08
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	57,07		525.417,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	74,01		525.491,16
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,09		525.495,25
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,33		525.503,58
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,95		525.504,53
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1.150,42		526.654,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	201,94		526.856,89
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,83		526.859,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,05		526.859,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,24		526.861,01
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	14,20		526.875,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	969,99		527.845,20
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	11,50		527.856,70
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	7,61		527.864,31
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	40,11		527.904,42
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	5,46		527.909,88
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	78,70		527.988,58
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	33,81		528.022,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	288,51		528.310,90
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,09		528.310,99
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	197,25		528.508,24
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,68		528.510,92
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,48		528.511,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	325,14		528.836,54
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	207,06		529.043,60
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,43		529.044,03
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	344,23		529.388,26
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	993,95		530.382,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	939,69		531.321,90
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	806,34		532.128,24
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	657,14		532.785,38
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	380,51		533.165,89
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	301,21		533.467,10
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	169,05		533.636,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	595,91		534.232,06
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	18,09		534.250,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	144,24		534.394,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	41,91		534.436,30
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	310,77		534.747,07
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	64,86		534.811,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,60		534.813,53
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2,88		534.816,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	5.246,87		540.063,28
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.241,01		542.304,29

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018			Folha : 204						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									542.304,29
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	153,88		542.458,17
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	46,55		542.504,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,74		542.509,46
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,94		542.511,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	6,52		542.517,92
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	259,29		542.777,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,12		542.777,33
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,55		542.777,88
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	7,74		542.785,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,42		542.787,04
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	9,73		542.796,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	147,33		542.944,10
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1.532,35		544.476,45
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	3,73		544.480,18
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,51		544.484,69
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	13,95		544.498,64
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,54		544.500,18
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	57,50		544.557,68
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	18.548,18		563.105,86
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.227,53		564.333,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	712,63		565.046,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	802,73		565.848,75
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	151,61		566.000,36
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	15,78		566.016,14
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	128,51		566.144,65
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	33,13		566.177,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	67,28		566.245,06
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	372,90		566.617,96
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2,11		566.620,07
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2,04		566.622,11
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,35		566.622,46
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	43,50		566.665,96
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	114,13		566.780,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	138,32		566.918,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	40,09		566.958,50
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	20,21		566.978,71
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2,46		566.981,17
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,02		566.981,19
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	6,22		566.987,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,21		566.987,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	40,11		567.027,73
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	60,07		567.087,80
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	130,98		567.218,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	959,84		568.178,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,35		568.178,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.882,35		571.061,32
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	27,12		571.088,44

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

Transporte da Página Anterior									571.088,44
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.027,96		572.116,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	8.603,50		580.719,90
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	71,44		580.791,34
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,10		580.791,44
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	148,60		580.940,04
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	6,65		580.946,69
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	70,00		581.016,69
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	54,46		581.071,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	717,87		581.789,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	198,50		581.987,52
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,39		581.987,91
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	124,92		582.112,83
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	33,26		582.146,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,28		582.146,37
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	301,04		582.447,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	94,04		582.541,45
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	64,95		582.606,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	30,99		582.637,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	9,36		582.646,75
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	41,23		582.687,98
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	7,47		582.695,45
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	62,39		582.757,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	22,08		582.779,92
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	12,17		582.792,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,78		582.793,87
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	23,21		582.817,08
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	198,89		583.015,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.296,18		584.312,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	13,05		584.325,20
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	5.604,35		589.929,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	50,23		589.979,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	205,41		590.185,19
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	12,47		590.197,66
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,23		590.198,89
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,50		590.200,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	7,09		590.207,48
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	14,02		590.221,50
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	86,01		590.307,51
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1.094,43		591.401,94
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	208,24		591.610,18
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	346,18		591.956,36
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	31,45		591.987,81
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,90		591.988,71
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	319,79		592.308,50
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,21		592.308,71
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	360,22		592.668,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	205,91		592.874,84

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

Transporte da Página Anterior									592.874,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,82		592.875,66
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,31		592.877,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	54,88		592.932,85
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,99		592.935,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	84,03		593.019,87
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4.034,80		597.054,67
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	464,76		597.519,43
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	62,06		597.581,49
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,02		597.583,51
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302101E	36,20		597.619,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	100,09		597.719,80
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	41,09		597.760,89
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	36,20		597.797,09
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	42,13		597.839,22
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300808P	4,23		597.843,45
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	74,82		597.918,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	135,39		598.053,66
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	37,20		598.090,86
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	12,89		598.103,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	48,82		598.152,57
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	33,85		598.186,42
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,51		598.194,93
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	38,93		598.233,86
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	14,30		598.248,16
Saldo Final do mês de Setembro							90.924,80	0,00	598.248,16

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Setembro 500.303,35 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	7,00		500.310,35
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	29,17		500.339,52
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	3,31		500.342,83
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	3,16		500.345,99
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	3,45		500.349,44
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	3,93		500.353,37
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	6,58		500.359,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	51,09		500.411,04
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	5,02		500.416,06
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	3,31		500.419,37
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	3,18		500.422,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	22,86		500.445,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,18		500.447,59
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,42		500.456,01
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	26,73		500.482,74
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	23,57		500.506,31
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,78		500.515,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,18		500.517,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,71		500.519,98
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,31		500.521,29
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,44		500.521,73
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,10		500.522,83
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	18,44		500.541,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	12,67		500.553,94
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	28,96		500.582,90
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	89,25		500.672,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	11,51		500.683,66
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	35,09		500.718,75
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	6,62		500.725,37
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,49		500.733,86
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	15,54		500.749,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	19,81		500.769,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	6,54		500.775,75
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	6,92		500.782,67
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,40		500.785,07
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,50		500.787,57
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1.665,97		502.453,54
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	207,78		502.661,32
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	3,17		502.664,49
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	12,99		502.677,48
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	22,91		502.700,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	57,52		502.757,91
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	51,58		502.809,49
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	3,44		502.812,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	41,00		502.853,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,46		502.858,39

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

Transporte da Página Anterior									502.858,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	231,00		503.089,39
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	28,37		503.117,76
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	9,55		503.127,31
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	76,96		503.204,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	89,18		503.293,45
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	6,97		503.300,42
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	9,81		503.310,23
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	74,98		503.385,21
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	121,60		503.506,81
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	10,35		503.517,16
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	25,93		503.543,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	35,27		503.578,36
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	101,50		503.679,86
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	683,94		504.363,80
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	106,31		504.470,11
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	700,66		505.170,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.384,69		507.555,46
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	54,42		507.609,88
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,99		507.610,87
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	592,25		508.203,12
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	66,50		508.269,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	37,90		508.307,52
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	4.051,26		512.358,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.186,56		513.545,34
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	59,35		513.604,69
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	244,93		513.849,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.473,89		515.323,51
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	168,23		515.491,74
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	956,84		516.448,58
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	28,02		516.476,60
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.544,82		518.021,42
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	37,03		518.058,45
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	316,25		518.374,70
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	342,99		518.717,69
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	3.085,45		521.803,14
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	210,16		522.013,30
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	410,23		522.423,53
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	361,91		522.785,44
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	24,29		522.809,73
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	33,16		522.842,89
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	51,54		522.894,43
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.410,15		525.304,58
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	367,13		525.671,71
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	54,24		525.725,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	26,97		525.752,92
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	609,19		526.362,11
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	588,63		526.950,74

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

Transporte da Página Anterior									526.950,74
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	425,53		527.376,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	260,23		527.636,50
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	17,20		527.653,70
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	41,09		527.694,79
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	420,20		528.114,99
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	557,48		528.672,47
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	303,61		528.976,08
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	13,07		528.989,15
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	12,55		529.001,70
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	6,29		529.007,99
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	4,83		529.012,82
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	83,95		529.096,77
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	150,57		529.247,34
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	79,80		529.327,14
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	18,99		529.346,13
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2,70		529.348,83
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	312,98		529.661,81
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	676,97		530.338,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	15,75		530.354,53
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	15,96		530.370,49
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	22,03		530.392,52
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	24,03		530.416,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	946,34		531.362,89
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	138,62		531.501,51
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,44		531.502,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	7,69		531.510,64
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	188,24		531.698,88
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	12,67		531.711,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	4,05		531.715,60
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	25,09		531.740,69
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	10,43		531.751,12
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	4,85		531.755,97
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,85		531.757,82
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,68		531.758,50
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	166,93		531.925,43
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	9,01		531.934,44
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	39,64		531.974,08
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	4,46		531.978,54
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	498,08		532.476,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	87,73		532.564,35
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	43,85		532.608,20
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.172,91		533.781,11
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	140,05		533.921,16
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	26,04		533.947,20
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	10,80		533.958,00
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,41		533.966,41
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	313,50		534.279,91

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

Transporte da Página Anterior									534.279,91
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	92,02		534.371,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	83,11		534.455,04
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	144,05		534.599,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	31,75		534.630,84
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	139,88		534.770,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	46,28		534.817,00
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	40,27		534.857,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	97,82		534.955,09
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	75,69		535.030,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	142,91		535.173,69
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	15,98		535.189,67
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	14,38		535.204,05
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,07		535.206,12
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	79,10		535.285,22
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1.175,18		536.460,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	99,74		536.560,14
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	73,20		536.633,34
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,31		536.635,65
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	24,13		536.659,78
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	85,82		536.745,60
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	11,01		536.756,61
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	124,94		536.881,55
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,01		536.885,56
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302101E	250,15		537.135,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	2,32		537.138,03
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	47,80		537.185,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	577,59		537.763,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	33,76		537.797,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	112,45		537.909,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	16,82		537.926,45
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	16,73		537.943,18
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	257,54		538.200,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	57,57		538.258,29
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	72,38		538.330,67
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	8,40		538.339,07
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	4,60		538.343,67
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	14,54		538.358,21
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	38,16		538.396,37
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	25,03		538.421,40
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	75,88		538.497,28
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	457,29		538.954,57
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	5,00		538.959,57
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	240,64		539.200,21
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4.026,37		543.226,58
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	59,35		543.285,93
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	179,25		543.465,18
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.751,99		546.217,17

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

Transporte da Página Anterior									546.217,17
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	256,37		546.473,54
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	14,56		546.488,10
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	37,13		546.525,23
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	6,87		546.532,10
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	3,12		546.535,22
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	466,44		547.001,66
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	250,75		547.252,41
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	552,85		547.805,26
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	3,11		547.808,37
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.155,17		548.963,54
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	261,45		549.224,99
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	32,03		549.257,02
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	126,60		549.383,62
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2,60		549.386,22
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	87,17		549.473,39
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	8,35		549.481,74
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	289,62		549.771,36
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	5,39		549.776,75
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.484,42		552.261,17
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	5,23		552.266,40
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	94,27		552.360,67
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	13,54		552.374,21
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,58		552.382,79
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	19,19		552.401,98
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	152,64		552.554,62
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	72,70		552.627,32
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	101,40		552.728,72
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	6,95		552.735,67
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	78,97		552.814,64
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	874,86		553.689,50
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	63,22		553.752,72
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,37		553.761,09
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	118,19		553.879,28
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	41,72		553.921,00
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	75,34		553.996,34
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	57,95		554.054,29
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	146,51		554.200,80
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	361,60		554.562,40
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	270,12		554.832,52
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	425,20		555.257,72
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	6,59		555.264,31
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	13,90		555.278,21
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	704,87		555.983,08
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	14,21		555.997,29
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	296,76		556.294,05
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	8.291,14		564.585,19
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	104,59		564.689,78

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

Transporte da Página Anterior									564.689,78
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2,89		564.692,67
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.290,90		565.983,57
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	864,60		566.848,17
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	16,94		566.865,11
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.829,29		569.694,40
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	183,10		569.877,50
Saldo Final do mês de Setembro							69.574,15	0,00	569.877,50

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 213	
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: Setembro 2.184,80 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300805P	35,68		2.220,48
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300201P	6,69		2.227,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300803P	4,46		2.231,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301106P	6,69		2.238,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	11,15		2.249,47
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301003P	4,46		2.253,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300808P	4,46		2.258,39
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	13,38		2.271,77
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301801P	49,05		2.320,82
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300902P	4,46		2.325,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601P	6,69		2.331,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302101E	24,53		2.356,50
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301107P	6,69		2.363,19
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601E	2,23		2.365,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301801P	1,13		2.366,55
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	111,50		2.478,05
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,50		2.482,55
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	69,13		2.551,68
Saldo Final do mês de Setembro							366,88	0,00	2.551,68

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

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
					32.963,19 Apartir do Dia : 01.09.2018				
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	134,44		33.097,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302101E	20,39		33.118,02
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300808P	3,61		33.121,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302101E	0,60		33.122,23
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302101E	2,81		33.125,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	2,28		33.127,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	4,78		33.132,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	6,65		33.138,75
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	1,17		33.139,92
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301616P	21,56		33.161,48
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301616P	4,98		33.166,46
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	19,81		33.186,27
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	18,25		33.204,52
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	71,21		33.275,73
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	23,03		33.298,76
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	4,55		33.303,31
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,46		33.303,77
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,53		33.305,30
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,32		33.309,62
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,79		33.314,41
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	525,69		33.840,10
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	19,92		33.860,02
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	48,74		33.908,76
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	10,65		33.919,41
Saldo Final do mês de Setembro							956,22	0,00	33.919,41

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

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Setembro		6.835,84 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302102E	2,83		6.838,67
Saldo Final do mês de Setembro							2,83	0,00	6.838,67

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Setembro / 2018						Folha : 216	
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: Setembro		5.695,11 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	793,48		6.488,59
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	324,01		6.812,60
Saldo Final do mês de Setembro							1.117,49	0,00	6.812,60

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
52.900,05 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	1,99		52.902,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	8,37		52.910,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300101P	1,27		52.911,68
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300101P	1,25		52.912,93
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300101P	7,47		52.920,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300101P	313,64		53.234,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	37,99		53.272,03
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	12,06		53.284,09
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	72,45		53.356,54
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	258,73		53.615,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	6,14		53.621,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	2,30		53.623,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	2,99		53.626,70
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	149,39		53.776,09
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	1,14		53.777,23
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	113,13		53.890,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	0,75		53.891,11
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	56,56		53.947,67
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300101P	3,14		53.950,81
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300101P	2,58		53.953,39
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300101P	2,08		53.955,47
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300101P	164,32		54.119,79
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302201P	4,16		54.123,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	1,13		54.125,08
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300806P	1,17		54.126,25
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300806P	3,56		54.129,81
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300806P	4,55		54.134,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301106P	14,94		54.149,30
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300806P	209,14		54.358,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300806P	2,09		54.360,53
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300805P	250,91		54.611,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300805P	1,96		54.613,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300805P	0,30		54.613,70
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300805P	0,52		54.614,22
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601P	149,39		54.763,61
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601P	4,11		54.767,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300805P	3,02		54.770,74
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300805P	1,53		54.772,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300805P	2,99		54.775,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300805P	1,05		54.776,31
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	2,97		54.779,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302101E	74,69		54.853,97
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302101E	5,50		54.859,47
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	0,91		54.860,38
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	2,58		54.862,96
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	0,87		54.863,83

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

Transporte da Página Anterior									54.863,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301101P	268,90		55.132,73
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300201P	1,00		55.133,73
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301301P	1,13		55.134,86
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301003P	104,57		55.239,43
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301003P	1,13		55.240,56
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301003P	42,87		55.283,43
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301003P	26,29		55.309,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301801P	19,72		55.329,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301801P	78,67		55.408,11
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	0,84		55.408,95
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	1,05		55.410,00
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	4,72		55.414,72
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	5,72		55.420,44
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	149,39		55.569,83
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	1,49		55.571,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	0,77		55.572,09
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301901P	0,15		55.572,24
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301301P	44,81		55.617,05
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301801P	4,03		55.621,08
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301801P	3,83		55.624,91
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301801P	3,76		55.628,67
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301801P	59,75		55.688,42
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	4,45		55.692,87
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	2,30		55.695,17
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	0,38		55.695,55
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	44,81		55.740,36
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	1,25		55.741,61
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	1,05		55.742,66
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	0,87		55.743,53
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	1,74		55.745,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300804P	18,77		55.764,04
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301301P	0,87		55.764,91
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301301P	1,64		55.766,55
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103302102E	1,05		55.767,60
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300803P	0,75		55.768,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300803P	627,42		56.395,77
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300803P	1,64		56.397,41
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601E	1,05		56.398,46
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601E	1,25		56.399,71
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601E	0,83		56.400,54
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601E	44,81		56.445,35
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601E	0,75		56.446,10
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601E	0,15		56.446,25
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300802P	44,81		56.491,06
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300803P	0,59		56.491,65
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300802P	59,75		56.551,40
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300802P	1.563,46		58.114,86

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018									Folha : 219
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									58.114,86
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300803P	3,08		58.117,94
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300201P	1,05		58.118,99
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300201P	1,64		58.120,63
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300808P	35,65		58.156,28
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300201P	59,75		58.216,03
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300808P	1,13		58.217,16
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300201P	1,13		58.218,29
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300803P	173,52		58.391,81
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300803P	5,46		58.397,27
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300808P	1,05		58.398,32
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300902P	14,94		58.413,26
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301107P	4,48		58.417,74
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301107P	119,51		58.537,25
30.09.2018	4100004099	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103300601E	1,00		58.538,25
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,15		58.538,40
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,89		58.539,29
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,14		58.540,43
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,83		58.541,26
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,53		58.542,79
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	522,84		59.065,63
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	7,30		59.072,93
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	5,50		59.078,43
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	4,72		59.083,15
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,25		59.084,40
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,05		59.085,45
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,87		59.087,32
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	79,70		59.167,02
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	106,95		59.273,97
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	13,17		59.287,14
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,00		59.288,14
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,05		59.289,19
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,72		59.293,91
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1,89		59.295,80
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	9,81		59.305,61
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	253,96		59.559,57
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	8,81		59.568,38
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	4,48		59.572,86
Saldo Final do mês de Setembro							6.672,81	0,00	59.572,86

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

Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
62.932,56 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	19,32		62.951,88
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	53,39		63.005,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	27,29		63.032,56
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	347,50		63.380,06
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	25,93		63.405,99
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,14		63.408,13
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	82,32		63.490,45
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	22,36		63.512,81
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	345,00		63.857,81
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,20		63.858,01
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,44		63.858,45
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	431,17		64.289,62
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,44		64.292,06
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	591,02		64.883,08
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	5,55		64.888,63
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	2,84		64.891,47
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	618,46		65.509,93
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	0,34		65.510,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	46,27		65.556,54
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,84		65.565,38
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	8,56		65.573,94
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	48,36		65.622,30
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,42		65.622,72
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	3,30		65.626,02
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2,50		65.628,52
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1,42		65.629,94
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	3,20		65.633,14
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,46		65.633,60
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	13,45		65.647,05
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	186,30		65.833,35
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	16,78		65.850,13
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	6,61		65.856,74
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.123,80		67.980,54
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	7,31		67.987,85
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	57,10		68.044,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	7,32		68.052,27
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	931,52		68.983,79
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	142,44		69.126,23
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	78,72		69.204,95
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	10,53		69.215,48
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	240,76		69.456,24
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	2.363,00		71.819,24
Saldo Final do mês de Setembro							8.886,68	0,00	71.819,24

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

Conta : 6202010023 - Materiais Químico											
Saldo Inicial mês de: Setembro		1.951,00								Apartir do Dia : 01.09.2018	
30.09.2018	4100004100	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	389,13			2.340,13	
Saldo Final do mês de Setembro							389,13	0,00		2.340,13	

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

Conta : 6202010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
				2,61 Apartir do Dia : 01.09.2018					
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,05		2,66
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,02		2,68
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,02		2,70
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	0,03		2,73
Saldo Final do mês de Setembro							0,12	0,00	2,73

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 223	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Setembro 12.534,18 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	127,22		12.661,40
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301605P	1.377,11		14.038,51
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	1.193,50		15.232,01
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	185,46		15.417,47
30.09.2018	4100004098	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2018			103301604P	63,61		15.481,08
Saldo Final do mês de Setembro							2.946,90	0,00	15.481,08

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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Setembro		477.862,00 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100004015	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	33.767,00		511.629,00
Saldo Final do mês de Setembro							33.767,00	0,00	511.629,00

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

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Setembro		570.019,17 Apartir do Dia : 01.09.2018							
18.09.2018	1900004309	FAT 272984159-2	FAT 272984159-2 SANEAMENTO DE GOIAS REF SET 2018	272984159-2		102209906P	79.037,98		649.057,15
18.09.2018	1900004389	FAT 269055228	FAT 269055228- SANEAMENTO DE GOIAS REF SET 2018	FAT 269055228		102209906P	78.433,80		727.490,95
Saldo Final do mês de Setembro							157.471,78	0,00	727.490,95

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 226	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Setembro 89.979,71 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1900004300	0678008936-0	FATURA 0678008936-0 VIVO REF SETEMBRO 2018	0678008936-0		102209906P	5.438,58		95.418,29
Saldo Final do mês de Setembro							5.438,58	0,00	95.418,29

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

Conta : 6203020004 - Internet											
Saldo Inicial mês de: Setembro		7.487,46								Apartir do Dia : 01.09.2018	
14.09.2018	1900004310	BOLETO 352928386	BOLETO 352928386 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018	352928386		102209904E	326,60		7.814,06		
24.09.2018	1900004306	BOLETO 15824073	BOLETO 15824073 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018	15824073		102209904E	295,90		8.109,96		
24.09.2018	1900004307	BOLETO 353582	BOLETO 353582 UNIVERSO ONLINE REF SET/2018	353582		102209904E	295,90		8.405,86		
Saldo Final do mês de Setembro							918,40	0,00	8.405,86		

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

Conta : 6203020006 - Correios e Malotes									
Saldo Inicial mês de: Setembro				534,35 Apartir do Dia : 01.09.2018					
26.09.2018	1500009679	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	3.300,00		3.834,35
26.09.2018	1500010405	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P	3.300,00		7.134,35
26.09.2018	1700000429	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P		3.300,00	3.834,35
26.09.2018	1700000430	FUNDO FIXO	FUNDO FIXO OUTUBRO 2018	FUNDO FIXO		103301621P		3.300,00	534,35
Saldo Final do mês de Setembro							6.600,00	6.600,00	534,35

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Setembro 3.995.021,36 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000870	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		407.779,60	3.587.241,76
06.09.2018	1900004296	NF 68	NF. 000000068 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF AGO 2018	NF 68		102209904E	374.875,64		3.962.117,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080322P		1,00	3.962.116,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300902P		1,00	3.962.115,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080321P		2,00	3.962.113,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300805P		2,00	3.962.111,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300101P		2,00	3.962.109,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300807P		2,00	3.962.107,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070501P		2,00	3.962.105,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301301P		2,00	3.962.103,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300801P		2,00	3.962.101,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300804P		2,00	3.962.099,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080341P		2,00	3.962.097,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300806P		2,00	3.962.095,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080327P		3,00	3.962.092,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302102E		3,00	3.962.089,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301620P		3,00	3.962.086,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080334P		1,00	3.962.085,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300802P		1,00	3.962.084,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302001P		1,00	3.962.083,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301801P		1,00	3.962.082,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300810P		1,00	3.962.081,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302203P		1,00	3.962.080,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300901P		1,00	3.962.079,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101050101P		1,00	3.962.078,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080332P		1,00	3.962.077,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301107P		1,00	3.962.076,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080335P		1,00	3.962.075,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070505P		1,00	3.962.074,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301619P		1,00	3.962.073,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080338P		1,00	3.962.072,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301618P		1,00	3.962.071,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300809P		1,00	3.962.070,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301621P		7,00	3.962.063,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080329P		7,00	3.962.056,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080325P		7,00	3.962.049,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302201P		8,00	3.962.041,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080302P		8,00	3.962.033,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080340P		8,00	3.962.025,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080339P		8,00	3.962.017,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301101P		9,00	3.962.008,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080326P		13,00	3.961.995,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070503P		18,00	3.961.977,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040201P		19,00	3.961.958,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080201E		21,00	3.961.937,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070504P		26,00	3.961.911,40

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 230	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									3.961.911,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040101P		43,00	3.961.868,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101060101P		47,00	3.961.821,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070506P		7,00	3.961.814,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070502P		3,00	3.961.811,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300601E		3,00	3.961.808,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070403P		3,00	3.961.805,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300808P		4,00	3.961.801,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070101P		4,00	3.961.797,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080323P		4,00	3.961.793,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			102200201E		4,00	3.961.789,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301003P		4,00	3.961.785,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070402P		4,00	3.961.781,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080342P		5,00	3.961.776,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300803P		5,00	3.961.771,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080328P		6,00	3.961.765,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080324P		6,00	3.961.759,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080333P		6,00	3.961.753,40
30.09.2018	3400000155	FOPAG 09/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070405P		6,00	3.961.747,40
30.09.2018	4100004028	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	407.779,60		4.369.527,00
Saldo Final do mês de Setembro							782.655,24	408.149,60	4.369.527,00

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

Conta : 6203030002 - Serviços de Higienização e Limpeza									
Saldo Inicial mês de: Setembro 2.047.102,78 Apartir do Dia : 01.09.2018									
18.09.2018	1900004266	NF 3433	NF. 3433 PRESTADORA DE SERV. REF AGOSTO DE 2018	NF 3433		102209903E	2.310,00		2.049.412,78
18.09.2018	1900004267	NF 3434	NF. 3434 PRESTADORA DE SERV. REF AGOSTO DE 2018	NF 3434		102209903E	2.200,00		2.051.612,78
Saldo Final do mês de Setembro							4.510,00	0,00	2.051.612,78

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 232	
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: Setembro 738.773,75 Apartir do Dia : 01.09.2018									
03.09.2018	1900004282	NF 1916	NF. 000001916 BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018	NF 1916		102209903E	29.840,00		768.613,75
03.09.2018	1900004283	NF 1915	NF. 000001915 BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018	NF 1915		102209903E	29.950,00		798.563,75
30.09.2018	4100004011	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	29.950,00		828.513,75
30.09.2018	4100004012	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	29.840,00		858.353,75
Saldo Final do mês de Setembro							119.580,00	0,00	858.353,75

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

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Setembro		910.407,42 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1200000869	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		3,97	910.403,45
06.09.2018	1900004293	NF 24	NF. 24 LAVEBRAS REF AGOSTO 2018	NF 24		102209901E	31.358,89		941.762,34
06.09.2018	1900004295	NF 329	NF. 329 LAVEBRAS REF AGOSTO 2018	NF 329		102209901E	76.005,44		1.017.767,78
30.09.2018	4100004027	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	3,97		1.017.771,75
Saldo Final do mês de Setembro							107.368,30	3,97	1.017.771,75

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018			Folha : 234						
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: Setembro 893.271,68 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000855	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		650,00	892.621,68
01.09.2018	1200000856	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		1.150,00	891.471,68
01.09.2018	1200000857	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		659,00	890.812,68
01.09.2018	1200000858	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		4.161,00	886.651,68
01.09.2018	1200000871	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		5.507,53	881.144,15
01.09.2018	1200000874	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		790,00	880.354,15
01.09.2018	3800000532	20180830	NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	442		101010101P	1.800,00		882.154,15
03.09.2018	1900004252	NF 1382	NF. 1382 BR GAAP CONTABI REF AGOSTO/2018	NF 1382		102209906P	3.500,00		885.654,15
03.09.2018	1900004274	NF 5692	NF. 000005692 AGUIA RELOGIOS REF SET 2018	NF 5692		103301101P	478,00		886.132,15
03.09.2018	1900004275	NF 1744	NF. 000001744 ATHOS ASSISTENCIA REF AGO 2018	NF 1744		102209906P	4.161,00		890.293,15
03.09.2018	1900004276	NF 5686	NF. 000005686 AGUIA RELOGIOS REF AGO 2018	NF 5686		103301101P	1.540,00		891.833,15
03.09.2018	1900004277	NF 5687	NF. 000005687 AGUIA RELOGIOS REF AGO 2018	NF 5687		103301101P	620,00		892.453,15
03.09.2018	1900004290	NF 2733	NF 2733 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF AGO/2018	NF 2733		101010101P	659,23		893.112,38
05.09.2018	1900004255	NF 7730	NF. 000007730 MAQUET DO BRASIL REF AGOSTO/2018	NF 7730		102209904E	5.507,53		898.619,91
10.09.2018	1900004301	NF 37761[	NF 37761 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF AGO/2018	NF 37761		101010101P	14.004,97		912.624,88
28.09.2018	1900004814	NF 3244	NF. 000003244 AGUIA RELOGIOS REF SET 2018	NF 3244		103301101P	2.580,00		915.204,88
28.09.2018	1900005190	20180928	NF. 000003244 AGUIA RELOGIOS REF SET 2018	RECLASSIFICAÇÃO		102209904E		2.580,00	912.624,88
30.09.2018	4100004000	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	1.150,00		913.774,88
30.09.2018	4100004002	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	659,00		914.433,88
30.09.2018	4100004006	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	4.161,00		918.594,88
30.09.2018	4100004025	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	5.277,00		923.871,88
30.09.2018	4100004026	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	1.425,00		925.296,88
30.09.2018	4100004030	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	5.507,53		930.804,41
30.09.2018	4100004035	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	70.584,00		1.001.388,41
30.09.2018	4100004037	TELEMAX TELEFONIA	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX TELEFONIA SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	790,00		1.002.178,41
Saldo Final do mês de Setembro							124.404,26	15.497,53	1.002.178,41

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 235	
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: Setembro		13.320,00 Apartir do Dia : 01.09.2018							
17.09.2018	1900004263	NF 1693	NF. 000001693 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	NF 1693		102201001P	480,00		13.800,00
17.09.2018	1900004264	NF 1694	NF. 000001694 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	NF 1694		102201001P	480,00		14.280,00
17.09.2018	1900004265	NF 1695	NF. 000001695 NEUROFISIOLOGIA REF AGOSTO 2018	NF 1695		102201001P	480,00		14.760,00
Saldo Final do mês de Setembro							1.440,00	0,00	14.760,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 236	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Setembro 308.002,98 Apartir do Dia : 01.09.2018									
30.09.2018	4100004004	ARGOS	PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	31.000,00		339.002,98
30.09.2018	4100004005	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	7.474,47		346.477,45
Saldo Final do mês de Setembro							38.474,47	0,00	346.477,45

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Setembro 1.150.685,98 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000875	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		67.280,00	1.083.405,98
01.09.2018	1900004294	NF 137	NF. 137 ADMIR RODRIGUES REF AGOSTO 2018	NF 137		102209907E	2.400,00		1.085.805,98
01.09.2018	3800000456	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P		284.383,81	801.422,17
01.09.2018	3800000457	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183		102209915P		22.796,90	778.625,27
01.09.2018	3800000458	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P		66.504,62	712.120,65
01.09.2018	3800000459	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P		66.504,62	645.616,03
01.09.2018	3800000460	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P		66.504,62	579.111,41
01.09.2018	3800000463	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	66.504,62		645.616,03
01.09.2018	3800000464	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	66.504,62		712.120,65
01.09.2018	3800000465	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	66.504,62		778.625,27
01.09.2018	3800000466	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	66.504,62		845.129,89
01.09.2018	3800000468	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	490,00		845.619,89
01.09.2018	3800000534	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P		490,00	845.129,89
01.09.2018	3800000535	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	490,00		845.619,89
02.09.2018	1900004284	NF 7782	NF. 000007782 VIDA GOIAS UTI REF AGOSTO 2018	NF 7782		103300201P	67.280,00		912.899,89
14.09.2018	1900004335	26182	NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26182		102209915P	284.383,81		1.197.283,70
14.09.2018	1900004336	26183	NF. 000026183 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	26183		102209915P	22.796,90		1.220.080,60
16.09.2018	1900004308	NF 138	NF. 138 ADMIR RODRIGUES REF SETEMBRO 2018	NF 138		102209907E	2.400,00		1.222.480,60
30.09.2018	4100004032	META LIMPEZA	PROV. SERV. PRESTADOS META LIMPEZA SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	284.383,81		1.506.864,41
30.09.2018	4100004033	META LIMPEZA	PROV. SERV. PRESTADOS META LIMPEZA SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	22.796,90		1.529.661,31
30.09.2018	4100004038	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	67.280,00		1.596.941,31
Saldo Final do mês de Setembro							1.020.719,90	574.464,57	1.596.941,31

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

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Setembro 165.000,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000865	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		15.000,00	150.000,00
03.09.2018	1900004279	NF 752	NF. 000000752 COTRIM ADVOGADOS REF AGO 2018	NF 752		103300401E	15.000,00		165.000,00
30.09.2018	4100004019	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	15.000,00		180.000,00
Saldo Final do mês de Setembro							30.000,00	15.000,00	180.000,00

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

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Setembro 147.215,11 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000867	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		1.572,98	145.642,13
01.09.2018	1200000868	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		11.300,00	134.342,13
05.09.2018	1900004256	NF 7044	NF. 7044 IBES REF AGO 2018	NF 7044		103300701E	2.647,60		136.989,73
17.09.2018	1900004260	NF 7197	NF. 7197 IBES REF AGO 2018	NF 7197		103300701E	1.604,33		138.594,06
19.09.2018	1900004292	NF 7202	NF. 7202 IBES REF AGO 2018	NF 7202		103300701E	5.799,30		144.393,36
20.09.2018	1900004299	NOTA DE DEBITO	NOTA DE DEBITO IBES REF JULHO 2018	NOTA DE DEBITO		103300701E	206,00		144.599,36
30.09.2018	1900004303	NOTA DE DEBITO	NOTA DE DEBITO IBES REF JULHO 2018	NOTA DE DEBITO		103300701E	166,50		144.765,86
30.09.2018	4100004022	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	1.572,98		146.338,84
30.09.2018	4100004023	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	11.300,00		157.638,84
30.09.2018	4100004034	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	11.840,00		169.478,84
Saldo Final do mês de Setembro							35.136,71	12.872,98	169.478,84

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 240	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Setembro		551.311,68 Apartir do Dia : 01.09.2018							
01.09.2018	1200000862	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		2.450,00	548.861,68
18.09.2018	1900004382	60	NF. 60 MRU TALENTOS REF JULHO 2018	60		102209906P	18.423,00		567.284,68
30.09.2018	4100004010	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	2.450,00		569.734,68
30.09.2018	4100004013	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	29.804,64		599.539,32
30.09.2018	4100004014	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	3.650,00		603.189,32
30.09.2018	4100004039	TMF	PROV. SERV. PRESTADOS TMF SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	40.531,34		643.720,66
Saldo Final do mês de Setembro							94.858,98	2.450,00	643.720,66

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

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Setembro 393.469,53 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000861	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		397.526,18
01.09.2018	1200000866	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		2.423,93	395.102,25
01.09.2018	1200000872	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		24.012,74	371.089,51
01.09.2018	1200000873	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		2.850,00	368.239,51
01.09.2018	1200000881	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	364.182,86
01.09.2018	1200000882	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	360.126,21
01.09.2018	3800000504	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS		102209904E		8.060,00	352.066,21
03.09.2018	1900004280	NF 1291	NF. 000001291 SYSDESING REF AGOSTO 2018	NF 1291		102209906F	2.850,00		354.916,21
03.09.2018	1900004281	NF 869	NF. 869 FSB SISTEMAS REF AGOSTO 2018	NF 869		101050103P	2.423,93		357.340,14
03.09.2018	1900004297	NF 34217	NF. 34217 COMPUTADORES REF AGOSTO 2018	NF 34217		102209906F	8.060,00		365.400,14
03.09.2018	1900004298	NF 137143	NF. 137143 BIONEXO.COM REF AGOSTO 2018	NF 137143		102209906F	4.056,65		369.456,79
10.09.2018	1900004270	NF 366	NF.366 MV INFORMÁTICA REF AGOSTO DE 2018	NF 366		101010101P	25.038,37		394.495,16
18.09.2018	1900004344	133736	NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	133736		102209901E	4.056,65		398.551,81
18.09.2018	1900004385	NF 1898	NF. 000001898 M4 TECNOLOGIA REF ABRIL 2018	NF 1898		102209906F	650,00		399.201,81
21.09.2018	1900004286	NF 12271	NF. 12271 EPIMED SOLUTIONS REF MARÇO 2018	NF 12271		103301101P	1.350,00		400.551,81
21.09.2018	1900004287	NF 12272	NF. 12272 EPIMED SOLUTIONS REF ABRIL 2018	NF 12272		103301101P	1.350,00		401.901,81
30.09.2018	1900004517	COMPUTADORES E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPUTADORES E SIS.	PROV. SERVIÇOS		102209904E	8.060,00		409.961,81
30.09.2018	4100004007	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	125,00		410.086,81
30.09.2018	4100004009	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		414.143,46
30.09.2018	4100004020	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	1.350,00		415.493,46
30.09.2018	4100004021	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	2.423,93		417.917,39
30.09.2018	4100004024	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	786,16		418.703,55
30.09.2018	4100004029	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	650,00		419.353,55
30.09.2018	4100004031	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	24.012,74		443.366,29
30.09.2018	4100004036	SYSDESING	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	2.850,00		446.216,29
Saldo Final do mês de Setembro							98.206,73	45.459,97	446.216,29

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 242	
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: Setembro 72.490,00 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000859	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		6.000,00	66.490,00
03.09.2018	1900004278	NF 678	NF. 678 BASTIDORES ASSESSORIA REF AGOSTO 2018	NF 678		103300701E	6.000,00		72.490,00
30.09.2018	4100004008	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	6.000,00		78.490,00
Saldo Final do mês de Setembro							12.000,00	6.000,00	78.490,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 243	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ											
Saldo Inicial mês de: Setembro		16.515,00								Apartir do Dia : 01.09.2018	
17.09.2018	1900004261	NF 9198	NF. 9198 TELEXMAX TELEFON REF AGOSTO DE 2018	NF 9198		1099999999G	790,00		17.305,00		
30.09.2018	4100004003	ANJOS DA VIDA	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	5.000,00		22.305,00		
Saldo Final do mês de Setembro							5.790,00	0,00	22.305,00		

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

Conta : 6203040006 - Condução e Kilometragem									
Saldo Inicial mês de: Setembro				0,00 Apartir do Dia : 01.09.2018					
30.09.2018	4100004059	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		103301001P	14,05		14,05
30.09.2018	4100004060	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		103301001P	28,10		42,15
Saldo Final do mês de Setembro							42,15	0,00	42,15

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 245	
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: Setembro			4.139,90 Apartir do Dia : 01.09.2018						
20.09.2018	1900004288	NF 1079	NF 1079 MM REPARAÇÃO REF SETEMBRO DE 2018	NF 1079		101010101P	1.448,50		5.588,40
20.09.2018	1900004291	NF 1078	NF 1078 MM REPARAÇÃO REF SETEMBRO DE 2018	NF 1078		101010101P	1.448,50		7.036,90
Saldo Final do mês de Setembro							2.897,00	0,00	7.036,90

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 246	
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: Setembro 225.995,54 Apartir do Dia : 01.09.2018									
01.09.2018	1200000854	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		14.004,97	211.990,57
01.09.2018	1200000864	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS AGOSTO/18	PROVISÃO		103301001P		10.000,00	201.990,57
12.09.2018	1900004304	NF 45383	NF. 000045383 COPYSYSTEMS REF AGOSTO 2018	NF 45383		102209906P	13.809,86		215.800,43
12.09.2018	1900004305	NF 45378	NF. 000045378 COPYSYSTEMS REF AGOSTO 2018	NF 45378		102209906P	10.000,00		225.800,43
30.09.2018	4100004001	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	14.004,97		239.805,40
30.09.2018	4100004018	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS SETEMBRO/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		249.805,40
Saldo Final do mês de Setembro							47.814,83	24.004,97	249.805,40

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 247	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040012 - Legais e Judiciais									
Saldo Inicial mês de: Setembro				8.950,31 Apartir do Dia : 01.09.2018					
30.09.2018	4100004061	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		103301001P	83,69		9.034,00
30.09.2018	4100004062	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		103301001P	75,05		9.109,05
Saldo Final do mês de Setembro							158,74	0,00	9.109,05

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

Conta : 6203040013 - Bens de Pequeno Valor									
Saldo Inicial mês de: Setembro		8.119,00 Apartir do Dia : 01.09.2018							
30.09.2018	4100004094	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 3048 SG INDUSTRIA	RECLASSIFICAÇÃO		103301001P	498,00		8.617,00
Saldo Final do mês de Setembro							498,00	0,00	8.617,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Setembro / 2018						Folha :	249
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos											
Saldo Inicial mês de: Setembro		8.334,00								Apartir do Dia : 01.09.2018	
03.09.2018	1900004302	NF 1090	NF. 000001090 JOAO BATISTA REF AGOSTO 2018	NF 1090		102209903E	373,00			8.707,00	
Saldo Final do mês de Setembro							373,00	0,00		8.707,00	

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

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas									
Saldo Inicial mês de: Setembro									
				30.938,83 Apartir do Dia : 01.09.2018					
18.09.2018	1900004391	DARE	PAGTO DARE PUBLIC EDITAL 006 2018	DARE		103301001P	434,00		31.372,83
19.09.2018	1500009653	IMPOSTOS E TAXAS	IMPOSTOS E TAXAS	IMPOSTOS E TAXAS		103301001P	350,00		31.722,83
19.09.2018	1500009654	IMPOSTOS E TAXAS	IMPOSTOS E TAXAS	IMPOSTOS E TAXAS		103301001P	11.955,33		43.678,16
Saldo Final do mês de Setembro							12.739,33	0,00	43.678,16

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 251	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Setembro 15.524,55 Apartir do Dia : 01.09.2018									
03.09.2018	1500009335	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	28,50		15.553,05
04.09.2018	1500009338	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	12,78		15.565,83
04.09.2018	1500009341	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P		0,01	15.565,82
04.09.2018	1500009343	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	12,79		15.578,61
04.09.2018	1700000395	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	0,01		15.578,62
04.09.2018	1700000396	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P		12,78	15.565,84
06.09.2018	1500009340	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	244,92		15.810,76
06.09.2018	1500009345	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	1,01		15.811,77
10.09.2018	1500009451	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	47,50		15.859,27
10.09.2018	1500010079	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	0,19		15.859,46
10.09.2018	1500010080	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P		0,19	15.859,27
10.09.2018	1700000415	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P		0,19	15.859,08
11.09.2018	1500009461	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	453,54		16.312,62
12.09.2018	1500009463	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	492,97		16.805,59
13.09.2018	1500009465	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	4,92		16.810,51
14.09.2018	1500009500	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	66,50		16.877,01
17.09.2018	1500009510	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	47,50		16.924,51
18.09.2018	1500009639	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	349,01		17.273,52
20.09.2018	1500009676	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	1,64		17.275,16
20.09.2018	1500010389	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	597,97		17.873,13
21.09.2018	1500009677	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	13,90		17.887,03
21.09.2018	1500010390	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	734,72		18.621,75
25.09.2018	1500009678	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	43,64		18.665,39
28.09.2018	1500009683	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	22,28		18.687,67
Saldo Final do mês de Setembro							3.176,29	13,17	18.687,67

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

Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos									
Saldo Inicial mês de: Setembro		505.060,35 Apartir do Dia : 01.09.2018							
28.09.2018	4100004072	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS SET/2018 - ORDINÁRIO			103301001P	17.928,06		522.988,41
28.09.2018	4100004080	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS SET/2018 - PERT			103301001P	5.085,09		528.073,50
30.09.2018	1500010448	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 9	PARCELAMENTO ISS		103301001P	1.924,75		529.998,25
Saldo Final do mês de Setembro							24.937,90	0,00	529.998,25

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Setembro / 2018								Folha : 253	
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: Setembro		141.110,33 Apartir do Dia : 01.09.2018							
03.09.2018	1500009263	NF 6475	NF. 6475 IBES INSTITUTO BRASILEIRO	NF 6475		101010101P	0,01		141.110,34
10.09.2018	1500009354	AJUSTE	MULTA E JUROS NF 99 STAFF	NF 99		101010101P	0,02		141.110,36
10.09.2018	1500009355	AJUSTE	MULTA E JUROS NF 97 STAFF	NF 97		101010101P	0,01		141.110,37
10.09.2018	1500009436	AJUSTE	MULTA E JUROS NFS ASTHAMED COMERCIO	NFS DIVERSAS		101010101P	0,20		141.110,57
11.09.2018	1500009453	AJUSTE	MULTA E JUROS NF 4141 CENTRO DE DIAG.	NF 4141		101010101P	0,01		141.110,58
14.09.2018	1500009490	AJUSTE	MULTA E JUROS NFS META LIMPEZA	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		141.110,59
17.09.2018	1500009505	AJUSTE	MULTA E JUROS NF 1054 MM REPARAÇÃO	NF 1054		101010101P	0,01		141.110,60
18.09.2018	1500009527	AJUSTE	MULTA E JUROS NFS GOIAS MERCANTIL	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		141.110,61
18.09.2018	1500009553	AJUSTE	MULTA E JUROS NF 40 LUDMILLA B.	NF 40		101010101P	0,01		141.110,62
18.09.2018	1500009611	AJUSTE	MULTA E JUROS NF 60 MRU TALENTOS	NF 60		101010101P	0,01		141.110,63
18.09.2018	1500009621	AJUSTE	JUROS E MULTAS NFS DIVERSAS NEUROFISIOLOGIA	NFS DIVERSAS		101010101P	0,01		141.110,64
18.09.2018	1500009636	AJUSTE	JUROS E MULTAS NFS DIVERSAS SYSDESIGN CONSULTORIA	NFS DIVERSAS		101010101P	0,02		141.110,66
Saldo Final do mês de Setembro							0,33	0,00	141.110,66

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	46.634.722,31	11.041.706,85	9.392.205,95-	48.284.223,21
	11 - ATIVO CIRCULANTE	32.916.073,70	11.023.178,51	9.392.205,95-	34.547.046,26
	1101 - Disponível	1.623.698,77	4.035.789,72	4.567.759,09-	1.091.729,40
	110101 - Caixa	3.300,00	9.900,00	9.900,00-	3.300,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	3.300,00	9.900,00	9.900,00-	3.300,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.620.398,77	4.025.889,72	4.557.859,09-	1.088.429,40
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	1.620.398,77	4.025.889,72	4.557.859,09-	1.088.429,40
	1102 - Valores a Receber	30.539.797,40	5.829.953,72	3.978.978,73-	32.390.772,39
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	30.539.797,40	5.829.953,72	3.978.978,73-	32.390.772,39
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	28.964.498,72	5.829.953,72	3.978.978,73-	30.815.473,71
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.575.298,68	0,00	0,00	1.575.298,68
	1103 - Outros Créditos	60.973,45	398.935,50	225.862,94-	234.046,01
	110304 - Adiantamento a Terceiros	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	110306 - Créditos de Empregados	42.973,45	330.231,89	157.159,33-	216.046,01
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	208,26	104,13-	104,13
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	42.648,03	17.034,79	0,00	59.682,82
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	325,42	312.988,84	157.055,20-	156.259,06
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	68.703,61	68.703,61-	0,00
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	0,00	68.703,61	68.703,61-	0,00
	1105 - Estoques	676.277,78	733.107,13	595.344,75-	814.040,16
	110510 - Almoxarifado e CAF	676.277,78	733.107,13	595.344,75-	814.040,16
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	676.277,78	733.107,13	595.344,75-	814.040,16
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	15.326,30	25.392,44	24.260,44-	16.458,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	15.326,30	25.392,44	24.260,44-	16.458,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	15.326,30	25.392,44	24.260,44-	16.458,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.840,49	18.528,34	0,00	273.368,83
	1200 - Realizável a Longo Prazo	254.840,49	18.528,34	0,00	273.368,83
	1201 - Créditos e Valores	254.840,49	18.528,34	0,00	273.368,83
	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	146.695,32	18.528,34	0,00	165.223,66
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	14.595,95	1.625,63	0,00	16.221,58
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	132.099,37	16.902,71	0,00	149.002,08
	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

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Setembro / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 14:39:17
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Setembro / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 14:39:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	46.634.722,31-	13.287.896,19	14.937.397,09-	48.284.223,21-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	27.150.555,10-	5.913.071,46	7.546.758,26-	28.784.241,90-
	2102 - Fornecedores	9.761.573,60-	2.861.988,98	2.482.446,80-	9.382.031,42-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	9.761.573,60-	2.861.988,98	2.482.446,80-	9.382.031,42-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.367.704,46-	1.462.444,82	1.651.366,91-	4.556.626,55-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.390.310,90-	1.056.291,17	664.990,42-	1.999.010,15-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.003.558,24-	343.252,99	166.089,47-	2.826.394,72-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.509.964,15-	1.627.860,19	1.655.820,59-	1.537.924,55-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.509.964,15-	1.627.860,19	1.655.820,59-	1.537.924,55-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.492.137,87-	1.492.137,87	1.522.906,66-	1.522.906,66-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	17.826,28-	135.722,32	132.913,93-	15.017,89-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.936.072,71-	342.121,27	1.217.574,05-	2.811.525,49-
	210501 - INSS a Recolher	805.670,45-	43.924,92	866.001,58-	1.627.747,11-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	805.670,45-	43.924,92	866.001,58-	1.627.747,11-
	210502 - FGTS a Recolher	161.319,90-	161.319,90	163.822,48-	163.822,48-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	161.319,90-	161.319,90	163.822,48-	163.822,48-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	967.795,90-	136.876,45	185.757,29-	1.016.676,74-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	967.795,90-	136.876,45	185.757,29-	1.016.676,74-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.286,46-	0,00	1.992,70-	3.279,16-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.286,46-	0,00	1.992,70-	3.279,16-
	2106 - Provisões Trabalhistas	4.915.813,51-	363.242,07	584.071,70-	5.136.643,14-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.729.951,05-	35.637,50	248.232,25-	1.942.545,80-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.210.970,51-	24.913,77	173.730,37-	1.359.787,11-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	410.009,53-	8.471,89	58.858,88-	460.396,52-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	96.861,57-	2.001,63	13.904,64-	108.764,58-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	12.109,44-	250,21	1.738,36-	13.597,59-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	3.185.862,46-	327.604,57	335.839,45-	3.194.097,34-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.219.049,90-	229.835,31	235.599,64-	2.224.814,23-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	769.994,28-	77.239,09	79.190,93-	771.946,12-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	174.625,47-	18.249,06	18.710,27-	175.086,68-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	22.192,81-	2.281,11	2.338,61-	22.250,31-
	2107 - Obrigações Tributárias	6.718.413,18-	97.849,31	355.157,88-	6.975.721,75-
	210701 - IRRF a Recolher	1.682.271,82-	14.410,75	214.726,48-	1.882.587,55-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.526.805,15-	0,00	190.630,16-	1.717.435,31-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	148.275,31-	14.410,75	24.096,32-	157.960,88-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36-	0,00	0,00	7.191,36-
	210702 - PIS a Recolher	151.959,13-	0,00	21.357,73-	173.316,86-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	151.081,58-	0,00	21.209,99-	172.291,57-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	877,55-	0,00	147,74-	1.025,29-
	210703 - COFINS a Recolher	4.050,38-	0,00	681,89-	4.732,27-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	4.050,38-	0,00	681,89-	4.732,27-
	210704 - ISS a Recolher	266.418,67-	17.449,19	51.138,67-	300.108,15-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	126.698,63-	0,00	49.213,92-	175.912,55-
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	139.720,04-	17.449,19	1.924,75-	124.195,60-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	622.168,59-	0,00	44.239,96-	666.408,55-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	622.168,59-	0,00	44.239,96-	666.408,55-
	210715- Parcelamentos	3.991.544,59-	65.989,37	23.013,15-	3.948.568,37-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Setembro / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 14:39:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	895.688,61-	3.794,99	5.085,09-	896.978,71-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	3.095.855,98-	62.194,38	17.928,06-	3.051.589,66-
	2108 - Contas a Pagar	2.299.306,90-	620.009,64	1.251.687,24-	2.930.984,50-
	210801 - Contas a Pagar	2.299.306,90-	620.009,64	1.251.687,24-	2.930.984,50-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	96.611,09-	0,00	0,00	96.611,09-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	62.725,71-	15.788,16	12.880,44-	59.817,99-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.139.970,10-	604.221,48	1.238.806,80-	2.774.555,42-
	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	6.020.359,09-	46.380,28	62.194,38-	6.036.173,19-
	2204 - Créditos e Valores	6.020.359,09-	46.380,28	62.194,38-	6.036.173,19-
	220411 - Conta Corrente	6.020.359,09-	46.380,28	62.194,38-	6.036.173,19-
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	673.385,57-	46.380,28	62.194,38-	689.199,67-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.328.444,45	7.328.444,45-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	7.328.444,45	7.328.444,45-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	7.328.444,45	7.328.444,45-	0,00
	291902002 - Déficit do Exercício	0,00	7.328.444,45	7.328.444,45-	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-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	7.328.444,45	7.328.444,45-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	57.463.875,73-	0,00	5.829.955,01-	63.293.830,74-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	57.463.875,73-	0,00	5.829.955,01-	63.293.830,74-
5101	Receitas com Restrição	57.224.009,50-	0,00	5.829.953,72-	63.053.963,22-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	57.224.009,50-	0,00	5.829.953,72-	63.053.963,22-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	57.224.009,50-	0,00	5.829.953,72-	63.053.963,22-
5102	Receitas sem Restrição	203.601,88-	0,00	0,00	203.601,88-
510299	Outras Receitas	203.601,88-	0,00	0,00	203.601,88-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	203.601,88-	0,00	0,00	203.601,88-
5110	Receitas Financeiras	36.264,35-	0,00	1,29-	36.265,64-
511001	Receitas Financeiras	36.264,35-	0,00	1,29-	36.265,64-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	6.969,32-	0,00	0,00	6.969,32-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	29.295,03-	0,00	1,29-	29.296,32-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	57.463.875,73	7.328.444,45	1.498.489,44-	63.293.830,74
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	36.379.147,88	3.577.225,20	358.029,20-	39.598.343,88
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	18.982.631,26	2.627.847,96	160.868,57-	21.449.610,65
610201	Remunerações	13.272.127,79	1.767.928,81	37.074,14-	15.002.982,46
6.1.02.01.0001	Salários	8.403.074,19	1.144.931,92	31.611,66-	9.516.394,45
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	362.700,36	2.740,69	0,00	365.441,05
6.1.02.01.0003	Gratificações	264.517,69	39.496,45	0,00	304.014,14
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.177.157,33	155.812,12	0,00	1.332.969,45
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	481.657,10	64.741,21	0,00	546.398,31
6.1.02.01.0006	Férias	1.363.533,55	185.954,82	1.990,04-	1.547.498,33
6.1.02.01.0007	13º Salário	995.529,43	134.190,21	2.038,13-	1.127.681,51
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	54.423,88	23.310,54	0,00	77.734,42
6.1.02.01.0009	D.S.R.	153.316,26	15.319,85	1.434,31-	167.201,80
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	16.218,00	1.431,00	0,00	17.649,00
610202	Benefícios	45.054,52	38.016,78	31.474,11-	51.597,19
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2,00	0,00	0,00	2,00
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	45.052,52	38.016,78	31.474,11-	51.595,19
610203	Encargos	5.665.448,95	821.902,37	92.320,32-	6.395.031,00
6.1.02.03.0001	INSS	3.689.729,17	544.385,99	71.570,45-	4.162.544,71
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	457.363,17	60.631,52	673,82-	517.320,87
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	336.254,56	45.434,51	690,11-	380.998,96
6.1.02.03.0004	FGTS	863.431,76	126.771,06	16.909,73-	973.293,09
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	105.141,12	14.325,28	159,19-	119.307,21
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	79.437,00	10.732,91	163,05-	90.006,86
6.1.02.03.0007	PIS	110.653,74	16.488,75	2.113,68-	125.028,81
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.507,18	1.790,53	19,91-	15.277,80
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	9.931,25	1.341,82	20,38-	11.252,69
6103	Consumo	2.700.057,30	382.721,54	7.111,04-	3.075.667,80
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	2.700.057,30	382.721,54	7.111,04-	3.075.667,80
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.350.669,29	216.105,98	0,00	1.566.775,27
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	840.298,55	81.560,29	0,00	921.858,84

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 6
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31	Período - Setembro / 2018	Data : 14.02.2019
		Hora : 14:39:17

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	142.364,24	44.916,13	7.111,04-	180.169,33
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	8.023,90	979,13	0,00	9.003,03
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	32.678,04	6.009,53	0,00	38.687,57
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	68.405,59	4.043,92	0,00	72.449,51
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.234,85	1.210,11	0,00	5.444,96
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	82.517,53	10.233,45	0,00	92.750,98
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	72,68	0,00	0,00	72,68
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	91.112,08	10.853,51	0,00	101.965,59
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	29.214,94	5.215,13	0,00	34.430,07
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	542,93	0,00	0,00	542,93
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	74,54	1,46	0,00	76,00
6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	19,43	0,00	0,00	19,43
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	17.111,66	1.404,34	0,00	18.516,00
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	188,56	0,00	32.634,63
	6104 - Custos Indiretos	2.118.426,38	566.655,70	190.049,59-	2.495.032,49
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	246.947,22	34.407,02	9.800,00-	271.554,24
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	246.947,22	34.407,02	9.800,00-	271.554,24
	610404 - Serviços Assistenciais	1.813.635,16	532.248,68	180.249,59-	2.165.634,25
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.336.736,06	334.868,00	167.998,36-	1.503.605,70
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	161.363,21	38.419,61	10.452,46-	189.330,36
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	94.753,12	97.969,17	1.798,77-	190.923,52
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	64.100,00	50.000,00	0,00	114.100,00
6.1.04.04.0013	Serviços Ambulatorias	0,00	20,00	0,00	20,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	44.082,77	10.971,90	0,00	55.054,67
	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	21.084.727,85	3.751.219,25	1.140.460,24-	23.695.486,86
	6201 - Despesas com Pessoal	6.017.138,08	797.403,32	29.943,48-	6.784.597,92
	620101 - Remunerações	3.708.009,46	511.198,03	2.944,45-	4.216.263,04
6.2.01.01.0001	Salários	2.576.795,86	354.951,53	1.708,29-	2.930.039,10
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	26.343,25	0,00	0,00	26.343,25
6.2.01.01.0003	Gratificações	91.841,20	11.875,03	0,00	103.716,23
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	256.463,04	34.505,85	0,00	290.968,89
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	27.616,48	5.245,83	0,00	32.862,31
6.2.01.01.0006	Férias	377.346,66	58.751,99	0,00	436.098,65
6.2.01.01.0007	13º Salário	276.548,67	39.646,75	0,00	316.195,42
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	15.177,81	5.220,56	0,00	20.398,37
6.2.01.01.0009	D.S.R.	5.326,02	46,49	0,00	5.372,51
6.2.01.01.0010	Indenizações	48.349,47	0,00	1.236,16-	47.113,31
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	6.201,00	954,00	0,00	7.155,00
	620102 - Benefícios	10.029,99	3.881,67	2.852,47-	11.059,19
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	10.029,99	3.881,67	2.852,47-	11.059,19
	620103 - Encargos	1.695.352,67	282.323,62	24.146,56-	1.953.529,73
6.2.01.03.0001	INSS	1.043.025,36	154.217,32	12.776,60-	1.184.466,08
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	127.690,79	18.559,41	0,00	146.250,20

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	93.642,31	13.424,37	0,00	107.066,68
6.2.01.03.0004	FGTS	341.256,08	82.899,94	10.992,61-	413.163,41
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	30.169,13	4.384,99	0,00	34.554,12
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	22.124,64	3.171,73	0,00	25.296,37
6.2.01.03.0007	PIS	30.907,85	4.721,24	377,35-	35.251,74
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.771,12	548,08	0,00	4.319,20
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.765,39	396,54	0,00	3.161,93
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	603.745,96	0,00	0,00	603.745,96
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	603.745,96	0,00	0,00	603.745,96
	6202 - Consumo	1.185.664,05	181.838,01	0,00	1.367.502,06
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	1.185.664,05	181.838,01	0,00	1.367.502,06
6.2.02.01.0001	Medicamentos	507.323,36	90.924,80	0,00	598.248,16
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	500.303,35	69.574,15	0,00	569.877,50
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2.184,80	366,88	0,00	2.551,68
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	32.963,19	956,22	0,00	33.919,41
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	6.835,84	2,83	0,00	6.838,67
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.695,11	1.117,49	0,00	6.812,60
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	52.900,05	6.672,81	0,00	59.572,86
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	62.932,56	8.886,68	0,00	71.819,24
6.2.02.01.0023	Materiais Químico	1.951,00	389,13	0,00	2.340,13
6.2.02.01.0024	Medicamentos Programas	2,61	0,12	0,00	2,73
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	12.534,18	2.946,90	0,00	15.481,08
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	38,00	0,00	0,00	38,00
	6203 - Despesas Gerais	13.220.230,49	2.743.863,40	1.110.503,59-	14.853.590,30
	620302 - Utilidades e Serviços	1.145.882,69	204.195,76	6.600,00-	1.343.478,45
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	477.862,00	33.767,00	0,00	511.629,00
6.2.03.02.0002	Água	570.019,17	157.471,78	0,00	727.490,95
6.2.03.02.0003	Telefonia	89.979,71	5.438,58	0,00	95.418,29
6.2.03.02.0004	Internet	7.487,46	918,40	0,00	8.405,86
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	534,35	6.600,00	6.600,00-	534,35
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	11.486.288,26	2.475.144,59	1.079.898,62-	12.881.534,23
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	3.995.021,36	782.655,24	408.149,60-	4.369.527,00
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.047.102,78	4.510,00	0,00	2.051.612,78
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	738.773,75	119.580,00	0,00	858.353,75
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	910.407,42	107.368,30	3,97-	1.017.771,75
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	893.271,68	124.404,26	15.497,53-	1.002.178,41
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	13.320,00	1.440,00	0,00	14.760,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	308.002,98	38.474,47	0,00	346.477,45
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.150.685,98	1.020.719,90	574.464,57-	1.596.941,31
6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	165.000,00	30.000,00	15.000,00-	180.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	147.215,11	35.136,71	12.872,98-	169.478,84
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	551.311,68	94.858,98	2.450,00-	643.720,66
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	393.469,53	98.206,73	45.459,97-	446.216,29
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	72.490,00	12.000,00	6.000,00-	78.490,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	16.515,00	5.790,00	0,00	22.305,00
	620304 - Gerais	372.397,13	51.783,72	24.004,97-	400.175,88

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Setembro / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 14:39:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	122.864,84	0,00	0,00	122.864,84
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	6.628,00-	0,00	0,00	6.628,00-
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	42,15	0,00	42,15
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 Veículos	4.139,90	2.897,00	0,00	7.036,90
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	225.995,54	47.814,83	24.004,97-	249.805,40
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	8.950,31	158,74	0,00	9.109,05
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	8.119,00	498,00	0,00	8.617,00
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	8.334,00	373,00	0,00	8.707,00
	<b>620306 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>33.587,79</b>	<b>12.739,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.327,12</b>
6.2.03.06.0005	IOF	346,64	0,00	0,00	346,64
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.302,32	0,00	0,00	2.302,32
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	30.938,83	12.739,33	0,00	43.678,16
	<b>620399 - Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>182.074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.074,62</b>
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	182.074,62	0,00	0,00	182.074,62
	<b>6210 - Despesas Financeiras</b>	<b>661.695,23</b>	<b>28.114,52</b>	<b>13,17-</b>	<b>689.796,58</b>
	<b>621001 - Despesas Financeiras</b>	<b>661.695,23</b>	<b>28.114,52</b>	<b>13,17-</b>	<b>689.796,58</b>
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	15.524,55	3.176,29	13,17-	18.687,67
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	505.060,35	24.937,90	0,00	529.998,25
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	141.110,33	0,33	0,00	141.110,66

**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

**SETEMBRO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2018
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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.623.092,59</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ -
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 3.896.000,00
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 5.574,16
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 3.901.574,16</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.648.071,51
Serviços	R\$ 1.125.399,18
Materiais	R\$ 989.741,84
Investimentos	R\$ 5.780,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 84.464,18
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 33.454,94
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ -
Rescisões Trabalhistas	R\$ 138.196,49
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 404.639,31
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\$ 4.429.747,45</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/09/2018</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.088.429,40
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 3.189,90
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.091.619,30</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX